CRF/SP

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4773	14584	14595	1107/2016	01/12/2016		AILTON HESPANHOL	-83,50 E	-83,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução Nº Eletrônico , C		1/12/2016 cont	a banco: 1.1.1.1	1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Out	tros, referente ao S	Suprimento de fur	ndo de 01/11/2016 at	é 30/11/2016 é	em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento
5474	15894	15905	041/2016	01/12/2016		ALESSANDRO MAGON DE SA	240,55 P	240,55	Diária	2182/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
						e 334527, Diária 2182/2016 ref. a Prestação de a sem pernoite / retorno.	e Contas de Diárias	s nº 2182/2016. E	VENTO(S): Reunião (Ordinária da Co	omissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São
4773	14585	14596	1107/2016	01/12/2016		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-187,00 E	-187,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		o 14596 em 0 Eletrônico , Ou		a banco: 1.1.1.1	1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Out	tros, referente ao S	Suprimento de fur	ndo de 01/11/2016 at	é 30/11/2016 é	em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO,
4773	14586	14597	1107/2016	01/12/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		14597 em 0 letrônico , Ou		a banco: 1.1.1.1	1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Out	tros, referente ao S	Suprimento de fur	ndo de 01/11/2016 at	é 30/11/2016 é	em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO,
4772	14637	14648	1106/2016	01/12/2016		ANA CLÁUDIA FRAGA	-149,31 E	-149,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução Nº Eletrônico , C		1/12/2016 cont	a banco: 1.1.1.1	1.1.02.03 - Caixa E	conômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de	e Depósito, referen	te ao Suprimento	de fundo de 01/11/20	016 até 30/11/	2016 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento
4773	14587	14598	1107/2016	01/12/2016		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-275,00 E	-275,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		2 14598 em 0 Eletrônico , Ou		a banco: 1.1.1.1	1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Out	tros, referente ao S	Suprimento de fur	ndo de 01/11/2016 at	é 30/11/2016 é	em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL,
3010	15808	15819	024/2016	01/12/2016		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Outros	locação de nov/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
						ue 334462, Outros locação de nov/2016 ref. a l ância de R\$ 1.683,15 correspondente a 50%, P				-SP na cidade	de Jundiaí; julho a dezembro de 2016, valor mensal
3927	17670	17685	081/2016	01/12/2016	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. Eman	N. Lie	N. Poivo	Drasassa	Data Pata CD	E/CND1	Favorecido	Valor	Valertia	Documento	Número	Conto
N. Emp.				Data Pgto CP		nático , Outros ref. a Complemento da		Valor Liq.			
	rago a DAN	CO DO BIGASIL	. J/A, Ilquidação	o do emperino 332.	7, Debito Auton	iacco, ouclos Ter. a complemento da	Nota de Emperino 1110. 13	0/2010 Taxa3 C	Despesas Dancarias e	io exciticio de	2010.
				00	000 000/0385-						
3927	17671	17686				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 BAN	co do Brasil	S/A, liquidação	o do empenho 392	7, Débito Auton	nático , Outros ref. a Complemento da	Nota de Empenho nro. 19	0/2016 - Taxas e	Despesas Bancárias o	lo exercício de	2016.
3927	17672	17687	081/2016	01/12/2016 00.	000.000/0385-	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 BAN	co do Brasil	S/A, liquidação	do empenho 392	7, Débito Autom	nático , Outros ref. a Complemento da	Nota de Empenho nro. 19	0/2016 - Taxas e	Despesas Bancárias c	lo exercício de	2016.
3927	17673	17688	081/2016	01/12/2016 00.	000.000/0385-	BANCO DO BRASIL S/A	8,20 P	8,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
3927			·			nático , Outros ref. a Complemento da	•	•		lo evercício de	·
	rago a DAN	CO DO BRASIL	. 3/A, ilquiuaçac	o do emperino 332.	7, Debito Auton	iauco , outros Ter. a complemento da	Nota de Emperino nio. 19	0/2010 - Taxas e	Despesas Daricarias c	io exercicio de	2010.
				00	000 000/0305						
3927	17674	17689	081/2016	01/12/2016 98	000.000/0385-	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 BAN	co do Brasil	. S/A, liquidação	do empenho 392	7, Débito Auton	nático , Outros ref. a Complemento da	Nota de Empenho nro. 19	0/2016 - Taxas e	Despesas Bancárias o	lo exercício de	2016.
3927	17675	17690	081/2016	01/12/2016 00.	000.000/0385-	BANCO DO BRASIL S/A	178,50 P	178,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	CO DO BRASIL	S/A, liquidação			nático , Outros ref. a Complemento da	Nota de Empenho nro. 19	0/2016 - Taxas e	Despesas Bancárias c	lo exercício de	2016.
4287	13650	13653	1006/2016	01/12/2016		BEATRIZ PEREIRA SILVA	-120,00 E	-120,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fund
1207			•		02 01 - Banco c		•	•		até 31/10/2016	5 em favor de BEATRIZ PEREIRA SILVA, Cheque
	332571, Ou		1, 12, 2010 00110	a banco. IIIIIIII	oz.or banco c	io Brasil 303 37 1001071 2 Tha forme	a de Deposito, reference de	o ouprimento de 1	undo de 01, 10, 2010 (ate 51/10/2010	o cili lavor de Berriae i encelor oservi, circiae
4772	14636	14647	1106/2016	01/12/2016		BEATRIZ PEREIRA SILVA	-14,70 E	-14,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fund
	Devolução l' Eletrônico ,		1/12/2016 cont	a banco: 1.1.1.1.1.	02.01 - Banco c	lo Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma	a de Depósito, referente a	o Suprimento de f	undo de 01/11/2016 a	até 30/11/2016	5 em favor de BEATRIZ PEREIRA SILVA, Pagamento
	Lictionico,	outios.									
4287	13680	13690	1006/2016	01/12/2016		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	-10,30 E	-10,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fund
			1/12/2016 cont	a banco: 1.1.1.1.1.	02.01 - Banco c	lo Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma	a de Depósito, referente a	o Suprimento de f	undo de 01/10/2016 a	até 31/10/2016	6 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA CRUZ,
	Cheque 332	590, Outros .									
4495	14140	14148	1006/2016	01/12/2016		CATO HENDIONE DE COUZA DA CRUZ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	6 F1	Outros		6 2 2 1 1 01 04 04 00E 012 Currimonto de Func
4495			•	01/12/2016	02 01 - Ranco o	CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	•	-6,51	Outros	atá 31/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Func5 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA CRUZ,
	•	888, Outros .	1/12/2010 CON	a Danco. 1.1.1.1.1.	02.01 - DanCO C	יים ווכסוו - 203 א ייטט.ט ן ציכסכ - ווכסוט טו טונסוט טו	a de Deposito, referente at	Jupinnento de i	undo de 13/10/2016 (ate 31/10/2010	S EIII IAVOI GE CAIO FIENNIQUE DE SOUZA CRUZ,
4772	14678	14689	1106/2016	01/12/2016		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	-5,97 E	-5,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fund



N. Emp.	N. Liq.		Processo			Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número		
		Nº 14689 em (Eletrônico , O		a banco: 1.1.1	.1.1.02.01 - Banco o	lo Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma	a de Depósito, referente ao	Suprimento de f	undo de 01/11/2016	até 30/11/2016	em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA C	:RUZ,
4604	1.4200	1 1200	210/2016	01/12/2016	00.360.305/1597-	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.	0.20 5	0.20	Outre		6.3.3.1.1.01.04.04.00F.010	
4604	14380	14389	219/2016	01/12/2016	23	CLÍNICAS	-0,39 E	-0,39 Cuata a Iniciaio de	Outros	:-:4~	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Proce	
	Estorno do	pagamento 14	1389 pago a CAI	XA ECONOMIC			itros rer. a Pagamento de 0	Custas Iniciais de	Distribuição, conforr	ne soicitação do	Departamento Jurídico, CRF/DJ 395/2016.	
3927	17744	17759	081/2016	01/12/2016	00.360.305/1597- 23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,26 P	3,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Ban	ncários
	Pago a CAI	XA ECONÔMIC	CA FEDERAL - AC	G. CLÍNICAS, lio		ho 3927, Débito Automático , Outros r	ref. a Complemento da Nota	a de Empenho nr	o. 190/2016 - Taxas	e Despesas Ban	cárias do exercício de 2016.	
4611	14387	14396	226/2016	01/12/2016	00.360.305/1597- 23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-0,20 E	-0,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Proce	essuais
	Estorno do	pagamento 14	1396 pago a CAI	XA ECONÔMIC			utros ref. a Pagamento de (Custas Iniciais de	Distribuição, conforr	ne soicitação do	Departamento Jurídico, CRF/DJ 400/2016.	
4606	14382	14391	221/2016	01/12/2016	00.360.305/1597-	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-9,62 E	-9,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Proce	essuais
	Estorno do	pagamento 14	1391 pago a CAI	XA ECONÔMIC			itros ref. a Pagamento de (Custas Iniciais de	Distribuição, conforr	ne soicitação do	Departamento Jurídico, CRF/DJ 393/2016.	
4604	14380	14389	219/2016	01/12/2016	00.360.305/1597- 23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-4,03 E	-4,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Proce	essuais
	Estorno do EM 21/10/2		1389 pago a CAI	XA ECONÔMIC	A FEDERAL - AG. CL	ÍNICAS, empenho 4604, Outros , Outro	os ref. a Pagamento de Cu	stas Iniciais de D	istribuição, conforme	e soicitação do D	Departamento Jurídico, CRF/DJ 395/2016.EF	ETUADO
4603	14379	14388	218/2016	01/12/2016	00.360.305/1597- 23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-0,06 E	-0,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Proce	essuais
	Estorno do	pagamento 14	1388 pago a CAI	XA ECONÔMIC			os ref. a Pagamento de Cu	stas Iniciais de D	istribuição, conforme	e soicitação do C	Departamento Jurídico, CRF/DJ 396/2016.	
4772	14681	14692	1106/2016	01/12/2016		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	-82,01 E	-82,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento	de Fundo
			01/12/2016 cont nico , Outros .	a banco: 1.1.1	.1.1.02.03 - Caixa E		forma de Outros, referente	ao Suprimento de	e fundo de 01/11/201	16 até 30/11/20	16 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALE	NCAR
4287	13686	13696	1006/2016	01/12/2016		CELIA MARA GUADAGNIN	-166,39 E	-166,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento	de Fundo
	Devolução I 332596, Ou		01/12/2016 cont	a banco: 1.1.1	.1.1.02.03 - Caixa E	conômica Federal - 1597 / 211-3 - na f	forma de Depósito, referent	e ao Suprimento	de fundo de 01/10/2	2016 até 31/10/2	2016 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN	I, Cheque
5464	15884	15895	040/2016	01/12/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	2212/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Pl	lenário
				,	quidação do emper ite.01 - Diária sem p	ho 5464, Cheque 334517, Diária 2212	2/2016 ref. a Prestação de 0	Contas de Diárias	nº 2212/2016. EVEN	ITO(S): VI Sem	inário de Saúde Pública. CIDADE(S): São Pa	aulo.
5466	15886	15897	040/2016	01/12/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	2199/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Pl	lenário



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					quidação do emper ite.01 - Diária sem p		/2016 ref. a Prestação de 0	Contas de Diárias	nº 2199/2016. EVEN	NTO(S): Reunião	Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo.
	AIASTAPIEN	110. 24 a 25/.	10/2010.01	ana com pemo	ite.01 Diana sem p	critoite / retorno.					
5467	15887	15898	040/2016	01/12/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	2161/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Ple
						ho 5467, Cheque 334520, Diária 2161	/2016 ref. a Prestação de 0	Contas de Diárias	nº 2161/2016. EVEN	NTO(S): Reunião	o do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (
	CIDADE(S):	São Paulo. AF	ASTAMENTO: 1	18/10/2016.00	- Diária com pernoit	e.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
30	15908	15919	018/2016	01/12/2016	02.555.082/0001-	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA	751,04 P	751,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Tax
30			•		AL CENTER liquidad	PROFESSIONAL CENTER	•	,		octalada a cubco	Multas e Pedágios de do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona
					le Gestão e Patrimôr		oleto Ter. a Despesas con	i o condominio c	o intover orde esta il	istalada a subsc	ade do em 31 ha cidade de 3do 1 adio, 20ha
					61 056 115/0001						6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Ta
2820	15905	15916				CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	46.946,41 P	46.946,41	Boleto		Multas e Pedágios
						que 334541, Boleto ref. a Complemento, loja e escritório 1, exercício 2016, co				óvel onde está i	instalada a sede do CRF-SP - Cjs 11,12, 21, 2
	,,,	,,,	, · -, · -, · -, · -	,,,,							
32	10535	10543	016/2016	01/12/2016	00.377.335/0001- 23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	-746,01 E	-746,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Tax Multas e Pedágios
	Estorno do p	pagamento 10	543 pago a COI	NDOMINIO EDI		A, empenho 32, Outros , Boleto ref. te	ermo de cooperação Sobraf	o. Pagamento do	condomínio do perío	odo de agosto a	
5443	18547	18518	061/2016	01/12/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	4.373,07 P	4.373,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
3113			ore arrecadação		00	C.F.F.	1.373,071	1.57 5,07	Boicto		0.2.2.11.01.03.02.001 COM 1 dite
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,								
			201/2010		60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
5443	18558	18529	061/2016	01/12/2016	00	C.F.F.	61.381,13 P	61.381,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sor	ore arrecadação	nesta data							
5443	18548	18519	061/2016	01/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.439,88 P	1.439,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sol	ore arrecadação	nesta data							
5443	18557	18528	061/2016	01/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38.872,15 P	38.872,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sol	ore arrecadação	nesta data	00	C.F.F.					
5443	18549	18520	061/2016	01/12/2016	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	514,04 P	514,04	Poloto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2443			ore arrecadação		00	C.F.F.	314,U4 P	514,04	Boleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - COld Parle
	repasse de	cota parte sui	ore arrecauação	ricsta data							
					60 004 472/0001	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
5443	18550	18521	061/2016	01/12/2016	60.984.473/0001- 00	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 sob	re arrecadação	nesta data							
5443	18556	18527	061/2016	01/12/2016	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 sob	re arrecadação	nesta data	00	C.1.1.					
5443	18555	18526	061/2016	01/12/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	5.995,28 P	5.995,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação		00	C.F.F.	,	,			
		·	•								
5443	18553	18524	061/2016	01/12/2016	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	5.357,25 P	5.357,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
JTTJ			re arrecadação		00	C.F.F.	3.337,23 F	3.337,23	boleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cola Faite
	Repusse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
					60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
5443	18551	18522	061/2016	01/12/2016	00	C.F.F.	584,64 P	584,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
					60 004 472/0001	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
5443	18552	18523	061/2016	01/12/2016	00	C.F.F.	220,16 P	220,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
						,					
5443	18554	18525	061/2016	01/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	607,24 P	607,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
169	17013	17028	1209/2016	01/12/2016	61.116.265/0003- 06	CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz	89,66 P	89,66	Fatura	3030975621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				nta Cruz, liquid	00		1 ref. a Despesas con	n Energia Elétrica	do CRF-SP da Seccio	nal de Avaré, E	esgoto, Eriergia Eletrica, Gas e Outros. Exercício Novembro/2016, conforme solicitação do
	Departamen	to de Gestão e	e Patrimônio.								
4287	13670	13677	1006/2016	01/12/2016		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	-124,47 E	-124,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo:
			•		.1.1.02.01 - Banco o		•	,		até 31/10/201	6 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO,
	Cheque 332	580, Outros .						•			·
4772	14645	14656	1106/2016	01/12/2016		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	-150,85 E	-150,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo:
7//2			•		.1.1.02.01 - Banco o		•	•		até 30/11/201	6 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO,
		Eletrônico , Ou				200 5 , 10000 1 E na forma de l		upcitto de	20 20 21/11/2010		S. S
4772	14631	14642	1106/2016	01/12/2016		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-93,41 E	-93,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo:



N. Emp.	N Lia	N Paixa	Processe	Data Pata CPE/CND1	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
N. Emp.				Data Pgto CPF/CNPJ						em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO,
		Eletrônico , Ou		ta barres. 1.1.1.1.1.02.01 Bar	100 do Blasii 303 37 100.071 2 Ha forma	de Deposito, reference do	Suprimento de l	rando de 01/11/2010	dic 50/11/2010	an lavor de chistiane al Alectoa do Haloo,
4773	14590	14601	•	01/12/2016	Daniela de Cassia Moreira Noronha	-140,00 E	-140,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			1/12/2016 con etrônico , Outro		nco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma	de Outros, referente ao S	uprimento de fui	ndo de 01/11/2016 at	é 30/11/2016 e	m favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA
5465	15885	15896	040/2016	01/12/2016	DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	2200/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				MORAIS, liquidação do empei ária com pernoite.01 - Diária s	nho 5465, Cheque 334518, Diária 2200/2016 em pernoite / retorno.	6 ref. a Prestação de Cont	as de Diárias nº	2200/2016. EVENTO(S): Reunião Ple	nária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo.
4773	14591	14602	1107/2016	01/12/2016	DÉBORA SOARES ROSA	-140,50 E	-140,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N Eletrônico ,		1/12/2016 cont	ta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Bai	nco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma	de Outros, referente ao S	uprimento de fui	ndo de 01/11/2016 at	é 30/11/2016 e	m favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento
4773	14592	14603	1107/2016	01/12/2016	DIEGO LIMA DA SILVA	-71,80 E	-71,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N Eletrônico ,		1/12/2016 cont	ta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Bai	nco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma	de Outros, referente ao S	uprimento de fui	ndo de 01/11/2016 at	é 30/11/2016 e	m favor de DIEGO LIMA DA SILVA, Pagamento
3927	18546	18517	081/2016	01/12/2016 00.000.000/0	⁰⁰⁰⁻ DIVERSOS BANCOS	4.788,00 P	4.788,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondent	e à importação	~ ~	ria - Arrecadação de Parcelamentos Adminis	trativos - Banco do Brasil	- 385-9 / 37.084	-3 (CFFxCRF Pinheiro	5)	
3927	18545	18516	081/2016	01/12/2016 00.000.000/0	⁰⁰⁰⁻ DIVERSOS BANCOS	1.251,00 P	1.251,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondent	e à importação	·	ria - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasi	I - 3382-0 / 36.535-1 (CFF	xCRF taxas)			
3927	18544	18515	081/2016	01/12/2016 00.000.000/0	DIVERSOS BANCOS	3.933,00 P	3.933,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondent	e à importação	automática da Despesa bancá	ria - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais	s - Banco do Brasil - 385-9	/ 402.573-3 (Ju	dicial)		
169	17014	17029	1209/2016	01/12/2016 02.328.280/00 97	001- ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	26,99 P	26,99	Fatura	16404297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
			IDADE E SERV ão e Patrimônio		nho 169, Débito Automático , Fatura 164042	297 ref. a Despesas com E	nergia Elétrica d	o CRF-SP da Secciona	al de Fernandóp	olis, Exercício Novembro/2016, conforme solicitação
4287	13678	13688	1006/2016	01/12/2016	ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	-15,70 E	-15,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		o 13688 em 0 5, Cheque 332		ta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Ba		de Depósito, referente ao	Suprimento de 1	fundo de 01/10/2016	até 31/10/2016	em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN
4772	14676	14687	1106/2016	01/12/2016	ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	-1,84 E	-1,84	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 C	Conta	
			01/12/2016 con Eletrônico , Ou		do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de D	Depósito, referente ao	Suprimento de	fundo de 01/11/2016	até 30/11/2016 e	em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABAR	.IN
	HARCONDE	o, rugumento	Lictionico , ou								
4773	14593	14604	1107/2016	01/12/2016	EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	-303,40 E	-303,40	Outros	(6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de	Fundos
	•	lº 14604 em 0 Eletrônico , Ou		ta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	odo Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de C	Outros, referente ao Si	uprimento de fu	ndo de 01/11/2016 at	é 30/11/2016 em	favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA,	
4368	13953	13964	1007/2016	01/12/2016	ERIKA KLINKERFUS	-282,00 E	-282,00	Outros	(6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de	Fundos
	Devolução N Outros .	l ^o 13964 em 0	01/12/2016 cont	ta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	odo Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de D	Depósito, referente ao	Suprimento de	fundo de 01/10/2016	até 31/10/2016 e	em favor de ERIKA KLINKERFUS, Cheque 332	<u>?</u> 747,
4773	14594	14605	1107/2016	01/12/2016	ERIKA KLINKERFUS	-138,20 E	-138,20	Outros	(6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de	Fundos
	Devolução N Eletrônico ,		01/12/2016 cont	ta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de T	ransferência, referent	te ao Suprimento	o de fundo de 01/11/2	2016 até 30/11/20	016 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagam	ento
4773	14595	14606	1107/2016	01/12/2016	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-70,40 E	-70,40	Outros	(6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de	Fundos
			01/12/2016 cont ònico , Outros .	ta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	o do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de C	Outros, referente ao Si	uprimento de fu	ndo de 01/11/2016 at	é 30/11/2016 em	favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS	5
4773	14596	14607	1107/2016	01/12/2016	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-84,00 E	-84,00	Outros	(6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de	Fundos
		lº 14607 em 0 Eletrônico , Οι		ta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de C	Outros, referente ao Si	uprimento de fu	ndo de 01/11/2016 at	é 30/11/2016 em	favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PEI	LIZZER,
4773	14597	14608	1107/2016	01/12/2016	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-300,00 E	-300,00	Outros	(6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de	Fundos
	Devolução N Eletrônico ,		01/12/2016 con	ta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de C	Outros, referente ao Si	uprimento de fu	ndo de 01/11/2016 at	é 30/11/2016 em	favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagam	nento
4287	13673	13682	1006/2016	01/12/2016	FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-103,25 E	-103,25	Outros	(6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de	Fundos
	Devolução N 332583, Out		01/12/2016 con	ta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de D	Depósito, referente ao	Suprimento de	fundo de 01/10/2016	até 31/10/2016 e	m favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, C	heque
4772	14671	14682	1106/2016	01/12/2016	FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-160,00 E	-160,00	Outros	(6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de	Fundos
		lº 14682 em 0 Eletrônico , Ou		ta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de D	Depósito, referente ao	Suprimento de	fundo de 01/11/2016	até 30/11/2016 e	em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO,	
4287	13675	13685	1006/2016	01/12/2016	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-249,40 E	-249,40	Outros	(6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de	Fundos
		o 13685 em 0 585, Outros .	01/12/2016 cont	ta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de D	Depósito, referente ao	Suprimento de	fundo de 01/10/2016	até 31/10/2016 e	em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDI	ES,
4772	14673	14684	1106/2016	01/12/2016	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-130,00 E	-130,00	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
ļ		lº 14684 em (Eletrônico , O		ta banco: 1.1.1	.1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma d	e Depósito, referente ad	o Suprimento de	fundo de 01/11/2016	até 30/11/2016	em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES,
	ragamento	Eletroriico , O	utios .								
4773	14598	14609	1107/2016	01/12/2016		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
		lº 14609 em (Eletrônico , O		ta banco: 1.1.1	.1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma d	e Outros, referente ao S	Suprimento de fu	ndo de 01/11/2016 a	té 30/11/2016 e	m favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES,
756					19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP quidação do empenho 756, Cheque 3346	5.060,00 P 14, Nota Fiscal 3582 ref	4.531,23 f. a Agência de pu	Nota Fiscal ublicidade para o CRF	3582 -SP, conforme s	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividade Recepções, Hospedagens e Homenagens olicitação do Departamento de Comunicação,
3832	15910	15921	039/2016	01/12/2016	60.677.408/0001-	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.554,85 P	5.423,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
				quidação do e		que 334546, Outros ref. a Locação do imó	óvel onde está instalada	a Seccional do C	RF-SP na zona sul da	cidade de São I	Paulo; setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$
5149	15240 Pago a IMPR	15247 RENSA OFICIA	1201/2016 AL DO ESTADO S	01/12/2016 S/A - IMESP, lic	84	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP ho 5149, Cheque 333938, Fatura 1097601	613,06 P L ref. a Divulgação do Pi	555,13 rocesso Ético 137	Fatura 7/14, conforme solicita	1097601 ação do Departa	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgaçã e Publicidade mento Jurídico.
4773	14599	14610	1107/2016	01/12/2016		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-180.70 E	-180,70	Outros		6 2 2 1 1 01 04 04 005 012 Suprimente de Fund
4//3			•		1 1 02 01 - Banco			,		té 30/11/2016 e	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo m favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI,
		Eletrônico , O				303 3 7 1001071 2 Ha 101111 a	e outros, reference do c	Suprimento de la	1100 de 01/11/2010 d	te 30, 11, 2010 e	in later de l'Allie Boo Santos sacos Flore,
4773	14600	14611	1107/2016	01/12/2016		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-0,69 E	-0,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
	•		01/12/2016 cont nico , Outros .	ta banco: 1.1.1	.1.1.02.01 - Banco		e Outros, referente ao S	Suprimento de fu	ndo de 01/11/2016 a	té 30/11/2016 e	m favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL
3011	15807	15818	024/2016	01/12/2016		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
						4461, Outros locação de nov/2016 ref. a L 683,15 correspondente a 50%, Processo A				na cidade de Jur	ndiaí; julho a dezembro de 2016, valor mensal total
4287	13660	13663	1006/2016	01/12/2016		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-20,00 E	-20,00	Outros	1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fund
		l ^o 13663 em (eque 332574,		ta banco: 1.1.1	.1.1.02.03 - Caixa E	conômica Federal - 1597 / 211-3 - na forr	na de Depósito, referen	te ao Suprimento	de fundo de 01/10/2	2016 até 31/10/2	2016 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO
4772	14639	14650	1106/2016	01/12/2016		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-58,17 E	-58,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
	•		01/12/2016 con ônico , Outros .		.1.1.02.03 - Caixa E	conômica Federal - 1597 / 211-3 - na forr	na de Depósito, referen	te ao Suprimento	de fundo de 01/11/2	2016 até 30/11/2	2016 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO
1488	15817	15828	030/2016	01/12/2016		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.870,00 P	1.870,00	Outros	•	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	
				juidação do empenho 1488, Che strativo Nº 031/2012, Dispensa c	eque 334469, Outros Locação de Nov/2016 de Licitação Nº 003/2012.	ref. a Locação do imóvel	onde está instal	ada a Seccional do CF	RF-SP na cidade de Adama	ntina; abril a dezembro de 2016, valor
	mensur de r	Ψ 1.070,00, 1	rocesso Admini.	31/2012, Dispersa C	te Eleitagao (* 003/2012.					
4773	14601	14612	1107/2016	01/12/2016	JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA	-92,00 E	-92,00	Outros	6.2.2.1.1	.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	№ 14612 em (Eletrônico , O		ta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	o do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma (de Outros, referente ao S	uprimento de fu	ndo de 01/11/2016 a	té 30/11/2016 em favor de	JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA,
4773	14603	14614	1107/2016	01/12/2016	JULIANA KARINA FUDALHES	-128,00 E	-128,00	Outros	6.2.2.1.1	.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			01/12/2016 con letrônico , Outro		o do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma (de Pagamento Eletrônico,	referente ao Su	primento de fundo de	e 01/11/2016 até 30/11/20	16 em favor de JULIANA KARINA
4287	13672	13681	1006/2016	01/12/2016	JULIANA PAVANI	-185,00 E	-185,00	Outros	6.2.2.1.1	.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N Outros .	№ 13681 em (01/12/2016 con	ta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	o do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma o	de Depósito, referente ao	Suprimento de	fundo de 01/10/2016	até 31/10/2016 em favor	de JULIANA PAVANI, Cheque 332582,
4772	14670	14681	1106/2016	01/12/2016	JULIANA PAVANI	-80,25 E	-80,25	Outros	6.2.2.1.1	.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N , Outros .	№ 14681 em (01/12/2016 con	ta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	o do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma d	de Depósito, referente ao	Suprimento de	fundo de 01/11/2016	até 30/11/2016 em favor	de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico
4773	14604	14615	1107/2016	01/12/2016	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-55,00 E	-55,00	Outros	6.2.2.1.1	.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		№ 14615 em (Eletrônico , O		ta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	o do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma (de Outros, referente ao S	uprimento de fu	ndo de 01/11/2016 a	té 30/11/2016 em favor de	JULIANA TRANZILLO COPOLETE,
4772	14635	14646	1106/2016	01/12/2016	Laura regina aielo araujo	-148,72 E	-148,72	Outros	6.2.2.1.1	.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		lº 14646 em (Eletrônico , O		ta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa	ı Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na for	rma de Depósito, referent	e ao Suprimento	de fundo de 01/11/2	2016 até 30/11/2016 em fa	vor de Laura regina aielo araujo,
4772	14677	14688	1106/2016	01/12/2016	LEANDRO FAUSTINO	-142,90 E	-142,90	Outros	6.2.2.1.1	.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N Eletrônico ,		01/12/2016 con	ta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa	ı Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na for	rma de Depósito, referent	e ao Suprimento	de fundo de 01/11/2	2016 até 30/11/2016 em fa	vor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento
4773	14607	14618	1107/2016	01/12/2016	LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-117,40 E	-117,40	Outros	6.2.2.1.1	.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		№ 14618 em (Eletrônico , O		ta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	o do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma o	de Outros, referente ao S	uprimento de fu	ndo de 01/11/2016 a	té 30/11/2016 em favor de	LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA,
4287	13681	13691	1006/2016	01/12/2016	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-116,62 E	-116,62	Outros	6.2.2.1.1	.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		№ 13691 em (591, Outros .	01/12/2016 con	ta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa	Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na for	rma de Depósito, referent	e ao Suprimento	de fundo de 01/10/2	2016 até 31/10/2016 em fa	vor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS,
4772	14679	14690	1106/2016	01/12/2016	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-46,08 E	-46,08	Outros	6.2.2.1.1	.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



		N. D. I		Data Data CRE/CND	E	34.1	Malauti .		N/A	Courts
N. Emp.				Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta 2016 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS,
		Eletrônico , Ou		ta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa	Economica Federal - 1597 / 211-3 - na form	na de Deposito, referent	e ao Suprimento	de rundo de 01/11/.	2016 ate 30/11/2	2016 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS,
4773	14608 Devolução N Eletrônico ,		•	01/12/2016 ta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	LUCAS TADASHI ENOMOTO odo Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de	-142,79 E e Outros, referente ao S	-142,79 uprimento de fui	Outros ndo de 01/11/2016 a	té 30/11/2016 e	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos m favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento
4773		14620 Iº 14620 em 0 Eletrônico , Ou		• •	Luciana Maria Leite Ferraz do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de	-114,40 E e Outros, referente ao S	-114,40 uprimento de fui	Outros ndo de 01/11/2016 a	té 30/11/2016 e	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos m favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ,
5006	15113 Devolução N 333710, Out		236/2016 01/12/2016 con	01/12/2016 ta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	Luciana Maria Leite Ferraz do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de	-100,00 E e Outros, referente ao S	-100,00 uprimento de fui	Outros ndo de 01/11/2016 a	té 30/11/2016 e	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos m favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Cheque
5477				01/12/2016 liquidação do empenho 5477, Ch ária com pernoite.01 - Diária sem	Luciane Maria Ribeiro Neto eque 334530, Diária 2298/2016 ref. a Pres pernoite / retorno.	226,58 P tação de Contas de Diár	226,58 ias nº 2298/201	Diária 5. EVENTO(S): Capa	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados esão de Ética de Bauru. CIDADE(S): Bauru.
4772		14686 Iº 14686 em 0 Eletrônico , Ou	01/12/2016 con	01/12/2016 ta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa	LUCIMARA GOMES RODRIGUES Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na form	-148,62 E na de Depósito, referent	-148,62 e ao Suprimento	Outros de fundo de 01/11/	2016 até 30/11/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 2016 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES,
4773		14621 Iº 14621 em 0 Eletrônico , Ou			LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI o do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de	-60,75 E e Outros, referente ao S	-60,75 uprimento de fui	Outros ndo de 01/11/2016 a	té 30/11/2016 e	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos m favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI,
4773	14612 Devolução N Eletrônico ,		·	01/12/2016 ta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	MARCELO GOMES BALDO do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de	-100,00 E e Outros, referente ao S	-100,00 uprimento de fui	Outros ndo de 01/11/2016 a	té 30/11/2016 e	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos m favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento
4773	14613 Devolução N Eletrônico ,		1107/2016 01/12/2016 con	• •	MARCELO PORTELLA do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de	-47,20 E e Outros, referente ao S	-47,20 uprimento de fui	Outros ndo de 01/11/2016 a	té 30/11/2016 e	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos m favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento
5018					MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES Cheque 333764, Diária 2317/2016 ref. a P ernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	874,88 P redido de Concessão de	874,88 Diárias nº 2317/	Diária 2016. EVENTO(S): P	2317/2016 alestra em Come	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões emoração ao Dia Nacional da Homeopatia.
4187	13277	13279	044/2016	01/12/2016	MARCOS MACHADO FERREIRA	-767,84 E	-767,84	Diária	1920/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria



N. Emp.	N. Lig.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
•	Estorno do p): 19/09/2016 -	XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 20/09/2016
	XVI Encontr	o Paulista de I	armacêuticos.	CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFAS	TAMENTO: 19 até 20/09/2016. 01 - Diária com	pernoite.01 - Diári	a sem pernoite /	retorno.		
4772	14669	14680	1106/2016	01/12/2016	MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO	-130,49 E	-130,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo:
	Devolução N	lº 14680 em (1/12/2016 con	nta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa	(Inativo) Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de	Depósito, referen	nte ao Suprimento	de fundo de 01/11/2	2016 até 30/11/	2016 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUZA
	HONÓRIO,	Pagamento Ele	etrônico , Outro	OS.						
4287	13674	13683	1006/2016	01/12/2016	MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-92,00 E	-92,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo:
	Devolução N	lº 13683 em (01/12/2016 con	nta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	o do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Dep	pósito, referente a	o Suprimento de 1	fundo de 01/10/2016	até 31/10/2010	6 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA,
	Cheque 332	584, Outros .					·			
4772	14672	14683	1106/2016	01/12/2016	MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-75,40 E	-75,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
		lº 14683 em (Eletrônico , O		nta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	o do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Dep	pósito, referente a	o Suprimento de 1	fundo de 01/11/2016	até 30/11/2010	6 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA,
	ragamento	Lietroffico , O	1005.							
5470	15890	15901	040/2016	01/12/2016	MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	1869/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
						de Contas de Diári	as nº 1869/2016.	EVENTO(S): 8ª Reu	nião Ordinária d	lo Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais.
	CIDADE(S):	Sao Paulo. Ar	ASTAMENTO:	14 a 15/09/2016.01 - Diaria com p	pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
5473	15893	15904	040/2016	01/12/2016	MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	2010/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
						de Contas de Diári	as nº 2010/2016.	EVENTO(S): Reunião	o do Comitê de	Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo.
	AFASTAMEN	10: 05 a 06/.	.0/2016.01 - D	iária com pernoite.01 - Diária sem	pernoite / retorno.					
5476	15896	15907	040/2016	01/12/2016	MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	2223/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
						de Contas de Diári	as nº 2223/2016.	EVENTO(S): Reunião	o do Comitê de	Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo.
	AFASTAMEN	TO: 26 à 27/1	.0/2016.01 - D	iária com pernoite.01 - Diária sem	pernoite / retorno.					
4772	14674	14685	1106/2016	01/12/2016	MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-110,00 E	-110,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo:
				nta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa	Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de	e Depósito, referen	nte ao Suprimento	de fundo de 01/11/2	2016 até 30/11/	2016 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS
	COSTA, Pag	amento Eletrô	nico , Outros .							
4287	13663	13666	1006/2016	01/12/2016	MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-37,41 E	-37,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo:
	Devolução N	lº 13666 em (1/12/2016 cor	nta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa	Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de	e Depósito, referen	nte ao Suprimento	de fundo de 01/10/2	2016 até 31/10/	'2016 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA,
	Cheque 332	575, Outros .								
4772	14640	14651	1106/2016	01/12/2016	MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-108,48 E	-108,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo:
	Devolução N		-			·	·		2016 até 30/11/	2016 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA,
		Eletrônico , O								·
4783	14545	14556	1006/2016	01/12/2016	MADLI DE EIGLIEIDEDO PEZEDDA	-7,00 E	-7,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.012. Suprimente de Fundo
4/83	14545	14000	1000/2016	01/12/2016	MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-7,00 E	-7,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo:

CRF/SP

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Nº 14556 em 0 237, Outros .	1/12/2016 con	ta banco: 1.1.1.	1.1.02.02 - Caixa E	Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma	a de Depósito, referen	te ao Suprimento	de fundo de 26/10/2	2016 até 31/10/2	2016 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA,
4773	14615	14626	•	01/12/2016	1 1 02 01 B	MARTA YOKO KIDO	-130,00 E	-130,00	Outros	+	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Eletrônico ,		11/12/2016 CON	ta banco: 1.1.1.	1.1.02.01 - Banco	ao Brasii - 385-9 / 400.671-2 - na forma de	Outros, reference ao s	suprimento de fui	ndo de 01/11/2016 a	ite 30/11/2016 e	m favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento
5492	15938	15949	272/2016	01/12/2016		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.329,19 P	1.329,19	Diária	2525/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				iidação do empe · Diária sem perr		e 334580, Diária 2525/2016 ref. a Pedido d	e Concessão de Diária	s Nº 2525/2016.	EVENTO(S): Seminái	rio de Ética. CID	ADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até
4773	14616	14627	1107/2016	01/12/2016		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-66,41 E	-66,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		Nº 14627 em 0 Eletrônico , Ou		ta banco: 1.1.1.	1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de	Outros, referente ao S	Suprimento de fu	ndo de 01/11/2016 a	ité 30/11/2016 e	m favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL,
6098	18637	18606	005/2016		00.394.528/0005- 16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	16,20 P	16,20	GPS	junho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
					CIA SOCIAL, liquida		nico , GPS junho/2016	ref. a 20% de IN	SS sobre os serviços	prestados por p	rofissional autônomo durante o mês de junho/2016,
2327	6041	6046	148/2016		00.394.528/0005- 16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-192,00 E	-192,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
		pagamento 60- uste contábil.	46 pago a MPA	S-MINISTÉRIO D	DA PREVIDÊNCIA		amento Eletrônico , Ou	utros Autônomo r	ef. a 20% de INSS so	obre os serviços	prestados por profissionais autônomos durante
4773	14617	14628	1107/2016	01/12/2016		OLGA REGINA SENO	-40,00 E	-40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N Eletrônico ,		1/12/2016 con	ta banco: 1.1.1.	1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de	Outros, referente ao S	Suprimento de fu	ndo de 01/11/2016 a	té 30/11/2016 e	m favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento
4772	14680	14691	1106/2016	01/12/2016		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-144,50 E	-144,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			1/12/2016 con ônico , Outros		1.1.02.02 - Caixa E		a de Depósito, referen	te ao Suprimento	de fundo de 01/11/2	2016 até 30/11/2	2016 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS
4772	14633	14644	1106/2016	01/12/2016		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-66,05 E	-66,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		Nº 14644 em 0 Eletrônico , Ou		ta 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 01/11/2016	5 até 30/11/2016	em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA,
5439	15777	15789	054/2016	01/12/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	378,61 P	378,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
	Pago a PED	RO EDUARDO	MENEGASSO, I	iquidação do en	npenho 5439, Che	que 334453, Outros Verba de Representaçã	o - set. ref. a Despesa	s com verba de r	epresentação do mês		•
5568	16506	16520	054/2016	01/12/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	74,50 P	74,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a PEDF	RO EDUARDO	MENEGASSO, li	quidação do er	mpenho 5568, Che	que 334722, Outros Verba de Represen	tação - set ref. a Despesas	com verba de re	presentação do mês	de Setembro/20	016.
5569	16505 Pago a PEDF	16519 RO EDUARDO	054/2016 MENEGASSO, li	01/12/2016 quidação do er	mpenho 5569, Che	PEDRO EDUARDO MENEGASSO que 334721, Outros Verba de Represen	902,09 P tação - set ref. a Despesas	902,09 com verba de re	Outros presentação do mês		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação 116.
5570	16504 Pago a PEDF	16518 RO EDUARDO	054/2016 MENEGASSO, li	01/12/2016 quidação do er	mpenho 5570, Che	PEDRO EDUARDO MENEGASSO que 334720, Outros Verba de Represen	112,00 P tação - set ref. a Despesas	112,00 com verba de re	Outros presentação do mês	Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação 116.
4772			•		1.1.02.03 - Caixa I	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITA MARTINS Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na f	-184,00 E	-184,00 te ao Suprimento	Outros de fundo de 01/11/2	2016 até 30/11/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 2016 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE
5076					70 ME, liquidação 158	PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 03 do empenho 5076, Cheque 334640, de Registro de Preços Nº 002/2016 - B		1.650,00 isição de 15 galõe	Nota Fiscal es de sabonete líquid	898 o e 600 pacotes	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos de copos descartáveis, conforme solicitação do
4285	13589 Devolução N 332433, Out		073/2016 1/12/2016 cont	01/12/2016 a banco: 1.1.1.	1.1.02.03 - Caixa I	PRISCILA STORTI CASTRO Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na f	-1.107,91 E forma de Outros, referente	-1.107,91 ao Suprimento de	Outros e fundo de 03/10/20	16 até 31/10/20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 16 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque
4287	13665 Devolução N 332577, Out		1006/2016 1/12/2016 cont	01/12/2016 a banco: 1.1.1.	1.1.02.01 - Banco	RENATA MACEDO PEIXOTO do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na form	-68,30 E a de Depósito, referente ac	-68,30 Suprimento de f	Outros undo de 01/10/2016	até 31/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Cheque
4772	14642 Devolução N Eletrônico ,		1106/2016 1/12/2016 cont		1.1.02.01 - Banco	RENATA MACEDO PEIXOTO do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na form	-42,85 E a de Outros, referente ao S	-42,85 Suprimento de fur	Outros ndo de 01/11/2016 a	té 30/11/2016 e	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos m favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento
4773	14620 Devolução N Eletrônico ,		1107/2016 1/12/2016 cont	01/12/2016 a banco: 1.1.1.	1.1.02.01 - Banco	RIANE COSTA MATSUZAKI do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na form	-356,15 E a de Outros, referente ao S	-356,15 Suprimento de fur	Outros ndo de 01/11/2016 a	té 30/11/2016 e	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos m favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento
4773	14621 Devolução N Eletrônico ,		•	01/12/2016 a banco: 1.1.1.	1.1.02.01 - Banco	RICARDO MORAES PEREIRA (Inativo do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na form	,	-142,20 Suprimento de fur	Outros ido de 01/11/2016 a	té 30/11/2016 e	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos m favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento
4773	14622	14633	1107/2016	01/12/2016		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-135,00 E	-135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Lia.	N Raiya	Processe	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
-N. Emp.					ravorecido do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Ou					
		Eletrônico , Ou		a banco: 11111111102101 Banco	ao siasii 303 57 1001071 2 Ha forma de od	actosy reference do s	Suprimento de la	ido de 01/11/2010 de	0 30/11/2010 0	an later de la most estate l'edea,
4455	14119	14127	1005/2016	01/12/2016	Roberto Tadao Magami Junior	-169,57 E	-169,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	,	19 14127 em 0 868, Outros .	1/12/2016 con	ta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa	Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma d	le Outros, referente	ao Suprimento de	e fundo de 01/10/201	6 até 31/10/20	16 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR,
5468	15888	15899	041/2016	01/12/2016	ROSILENE MARTINS VIEL	117,70 P	117,70	Diária	2056/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				ção do empenho 5468, Cheque 3 e.01 - Diária sem pernoite / retorn		Contas de Diárias n ^o	⁹ 2056/2016. EVE	NTO(S): Reunião Gera	al de Diretores	Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO:
4772	14638	14649	1106/2016	01/12/2016	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-194,82 E	-194,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	,	lº 14649 em 0 Eletrônico , Ou		ta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa	Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de	le Depósito, referen	te ao Suprimento	de fundo de 01/11/20	016 até 30/11/	2016 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ,
3376	10351	10359	176/2016	01/12/2016	SÉRGIO EDUARDO GOULART	302,87 P	302,87	Diária	1526/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				uidação do empenho 3376, Chequ Diária sem pernoite / retorno.	ue 331013, Diária 1526/2016 ref. a Pedido de 0	Concessão de Diário	as nº 1526/2016.	EVENTO(S): Reunião	Regionalizada	- Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO:
3376	10351	10359	176/2016	01/12/2016	SÉRGIO EDUARDO GOULART	-302,87 E	-302,87	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				RGIO EDUARDO GOULART, emper com pernoite.01 - Diária sem pern	nho 3376, Outros , Diária 1526/2016 ref. a Ped oite / retorno.	lido de Concessão c	de Diárias nº 1526	/2016. EVENTO(S): R	Reunião Regiona	alizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba.
5305	15525	15536	074/2016	01/12/2016	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 0	1/12/2016 até	31/12/2016 em favor de SILMARA	A ALVES BONETTI, Cheque 334257, Outros .					
4287	13669	13676	1006/2016	01/12/2016	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-143,18 E	-143,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N 332579, Out		1/12/2016 con	ta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de De	epósito, referente a	o Suprimento de f	undo de 01/10/2016	até 31/10/2016	o em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Cheque
4772	14644	14655	1106/2016	01/12/2016	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-115,38 E	-115,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		lº 14655 em 0 Eletrônico , Ou		ta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa	Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma d	le Depósito, referen	te ao Suprimento	de fundo de 01/11/20	016 até 30/11/	2016 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ,
5506	15919	15930	072/2016	01/12/2016	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 0	1/12/2016 até	23/12/2016 em favor de SIMONE	FATIMA LISOT, Cheque 334542, Outros .					
5311	15531	15543	1107/2016	01/12/2016	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-60,60 E	-60,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. E.	N. I.	N. Dein	Dungan	Data Data CRE/CNRT	Favoracida	Welen	Valentin	Dogumento	Número Comb	
N. Emp.				Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma	Valor	Valor Liq.	Documento	Número Conta	A DE OLIVEIDA ANIOS
		265, Outros .	11/ 12/2016 CON	ta panto. 1.1.1.1.1.102.02 - Calxa	Economica redetal - 0240 / 320-3 - Ild forma	a de Oddios, referente	ао зиргіпіеню а	e iuliuo ue 22/11/20	oro are 20/11/2010 em lavor de TABAT	A DE OLIVEIRA ANJUS,
4773	14624	14635	1107/2016	01/12/2016	TATIANE APARECIDA NEVES	-139,90 E	-139,90	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.0	05.013 - Suprimento de Fundos
			1/12/2016 con nico , Outros .	ta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	o do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de	Pagamento Eletrônico,	referente ao Su	primento de fundo d	le 01/11/2016 até 30/11/2016 em favo	de Tatiane aparecida
4772	14683	14694	1106/2016	01/12/2016	TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	-40,00 E	-40,00	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.0	05.013 - Suprimento de Fundos
		№ 14694 em 0 Eletrônico , O		ta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa	Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma	a de Outros, referente	ao Suprimento d	e fundo de 01/11/20	016 até 30/11/2016 em favor de TATIA	NE FELISBERTO DOS SANTOS,
4287	13664	13667	1006/2016	01/12/2016	THAIS SOARES GOMES	-62,67 E	-62,67	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.0	05.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N	№ 13667 em 0	1/12/2016 con	ta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	o do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de	Depósito, referente ao	Suprimento de 1	undo de 01/10/2016	5 até 31/10/2016 em favor de THAIS So	DARES, Cheque 332576, Outros
4772	14641	14652	1106/2016	01/12/2016	THAIS SOARES GOMES	-172,42 E	-172,42	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.0	05.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N Outros .	№ 14652 em 0	1/12/2016 con	ta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	o do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de	Depósito, referente ao	Suprimento de 1	undo de 01/11/2016	5 até 30/11/2016 em favor de THAIS So	DARES, Pagamento Eletrônico ,
4772	14632	14643	1106/2016	01/12/2016	THIAGO ALEIXO TERRA	-27,90 E	-27,90	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.0	05.013 - Suprimento de Fundos
		lº 14643 em (Eletrônico , O		ta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa	Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma	a de Depósito, referent	e ao Suprimento	de fundo de 01/11/2	2016 até 30/11/2016 em favor de THIA	GO ALEIXO TERRA,
4773	14625	14636	1107/2016	01/12/2016	THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-373,00 E	-373,00	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.0	05.013 - Suprimento de Fundos
		№ 14636 em 0 Eletrônico , O		ta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	o do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de	Outros, referente ao S	uprimento de fui	ndo de 01/11/2016 a	até 30/11/2016 em favor de THIAGO Al	PARECIDO RIBEIRO AUGUSTO,
4773	14626	14637	1107/2016	01/12/2016	VALDEMIR CELIO RIBAS	-140,42 E	-140,42	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.0	05.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N Eletrônico ,		1/12/2016 con	ta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	o do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de (Outros, referente ao S	uprimento de fui	ndo de 01/11/2016 a	até 30/11/2016 em favor de VALDEMIR	CELIO RIBAS, Pagamento
4773	14628	14639	1107/2016	01/12/2016	VITOR SCAGLIONE	-64,24 E	-64,24	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.0	05.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N , Outros .	№ 14639 em 0	1/12/2016 con	ta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	o do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de	Outros, referente ao S	uprimento de fui	ndo de 01/11/2016 a	até 30/11/2016 em favor de VITOR SCA	GLIONE, Pagamento Eletrônico
4773	14629	14640	1107/2016	01/12/2016	VIVIANE DA SILVA PORTO	-130,00 E	-130,00	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.0	05.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N Eletrônico ,		1/12/2016 con	ta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	o do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de (Outros, referente ao S	uprimento de fui	ndo de 01/11/2016 a	até 30/11/2016 em favor de VIVIANE D	A SILVA PORTO, Pagamento
4773	14630	14641	1107/2016	01/12/2016	WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	-19,00 E	-19,00	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.0	05.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Lig.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNP1	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
тр.											em favor de WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS,
	Pagamento	Eletrônico , O	utros .								
4287	13684	13694	1006/2016	01/12/2016		WELLEN DA SILVA	-50,00 E	-50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			•		.1.1.02.01 - Banco		,	,		até 31/10/2016	5 em favor de WELLEN DA SILVA, Cheque 332594,
	Outros .		, ,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			, , ,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
4772	14602	14602	1106/2016	01/12/2016		WELLEN DA CTIVA	20.00 5	20.00	Outure		6.3.3.1.1.01.04.04.00F.013. Construents de Founda
4772	14682	14693	•	01/12/2016	4 4 00 04 0	WELLEN DA SILVA	-39,00 E	-39,00	Outros	/ 20/44/204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Eletrônico ,		01/12/2016 con	ta banco: 1.1.1.	.1.1.02.01 - Banco	do Brasii - 385-9 / 400.6/1-2 - na forma	a de Deposito, referente ac	Suprimento de	fundo de 01/11/2016	ate 30/11/2016	o em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento
5382	15648	15660	241/2016	01/12/2016		WILSON RIGONI DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	2418/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
						334395, Diária 2418/2016 ref. a Pedido	de Concessão de Diárias r	nº 2418/2016. E	/ENTO(S): Reunião F	Plenária de Ética.	. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a
	19/11/2016	.01 - Diária co	m pernoite.01 -	- Diária sem per	noite / retorno.						
4850	16014	16026	1212/2016	01/12/2016		WINDGRAF GRAFICA E EDITORA	8.000,00 P	7.244,00	Nota Fiscal	1768	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão
.000			,		99 uidação do empen	LTDA - EPP ho 4850, Cheque 334670, Nota Fiscal 1	·	•			e Encadernação acêuticos Contra a Dengue, conforme solicitação do
						o de Preços Nº 004/2016 - B.	,				
4857	15278	15286	1102/2016	02/12/2016	12.265.861/0001- 80	ALADIN INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA - ME	1.725,00 P	1.725,00	Nota Fiscal	5664	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I
						dação do empenho 4857, Cheque 3339	994, Nota Fiscal 5664 ref. a	Aquisição de 15	luminárias para a co	ontinuidade da re	eforma do Cj. 71 do edifício da sede do CRF-SP,
	conforme so	olicitação do D	epartamento de	e Manutençao, I	PCS.0483/2016 - DI	spensa de Licitação.					
4773	14588	14599	1107/2016	02/12/2016		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-39,50 E	-39,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N	I ^o 14599 em 0	2/12/2016 con	ta banco: 1.1.1	.1.1.02.01 - Banco		a de Pagamento Eletrônico,	, referente ao Su	primento de fundo d	e 01/11/2016 at	é 30/11/2016 em favor de ANA PAULA MACIAS
	MARTIN, Pa	gamento Eletr	ônico , Outros								
4773	14589	14600	1107/2016	02/12/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-174,00 E	-174,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	,			ta banco: 1.1.1.	.1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma	a de Outros, referente ao S	Suprimento de fu	ndo de 01/11/2016 a	té 30/11/2016 e	em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO,
	Pagamento	Eletrônico , Oı	utros .								
5550	16026	16038	240/2016	02/12/2016		APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	147,58 P	147,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações,
									tação, devido ao seu	deslocamento a	Restituições e Reposições Sorocaba, no período de 19 à 20/11/2016, para
	ministrar o	curso "Cuidado	s Farmacêutico	os na Dispensaç	ão de Dermocosmé	ticos", conforme solicitação do Departa	mento Secol, Secol/Cursos	124/16.			
87	15982	15993	1212/2016	02/12/2016	10.484.227/0001-	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTD	A 3.878,43 P	3.236,62	Nota Fiscal	1643	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de
07			•		05	1.1 L		•			Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó condicionado do CRF-SP, conforme solicitação do
						io Eletrônico Nº 046/2013.	a recanzação de mana	to igoes prevent		aparentos de di	constitute de cra of a comornic solicitação do
					10 484 227/0001-	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTD	Δ				6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Servico de
4332	15986	15997	1212/2016	02/12/2016	03	- ME	281,50 P	281,50	Nota Fiscal	1643	Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
			Departamento de	Manutenção,	Processo Administra	tivo Nº 070/2013, Pregão Eletrônico Nº	046/2013.	25% - Realizaçã	o de manutenções pro	eventivas e cor	retivas nos aparelhos de ar condicionado do CRF-SP,
5561	15987 Pago a ARAl	15998 JCARIA AR C			03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME o 5561, Cheque 334613, Nota Fiscal 164		281,64 25% - Realizaçã	Nota Fiscal	1643 eventivas e con	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mo retivas nos aparelhos de ar condicionado do CRF-SP,
					Processo Administra	tivo Nº 070/2013, Pregão Eletrônico Nº		•	, ,		
3927	17676	17691	081/2016	02/12/2016	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 BANG	co do Brasi	IL S/A, liquidação	o do empenho	3927, Débito Auton	nático , Outros ref. a Complemento da N	Nota de Empenho nro. 190	/2016 - Taxas e	Despesas Bancárias o	do exercício de	2016.
3927	17677	17692	081/2016	02/12/2016	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 BANG	co do Brasi	IL S/A, liquidação		3927, Débito Auton	nático , Outros ref. a Complemento da N	Nota de Empenho nro. 190	/2016 - Taxas e	Despesas Bancárias o	do exercício de	2016.
3927	17678	17693	081/2016	02/12/2016	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 BANG	CO DO BRASI	IL S/A, liquidação	·		nático , Outros ref. a Complemento da N	Nota de Empenho nro. 190	/2016 - Taxas e	Despesas Bancárias o	do exercício de	2016.
3927	17679	17694	081/2016	02/12/2016	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 BANG	CO DO BRASI	IL S/A, liquidação	o do empenho	·	nático , Outros ref. a Complemento da N	Nota de Empenho nro. 190	/2016 - Taxas e	Despesas Bancárias o	do exercício de	2016.
3927	17859	17873	081/2016	02/12/2016	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
	-			·	3927, Débito Auton	nático , Outros ref. a Complemento da N	·		·		2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens
4114	15806	15817	038/2016	02/12/2016		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	202,28 P	202,28	Outros	nov/2016	Móveis e Imóveis
						ue 334460, Outros locação de nov/2016 Administrativo Nº 011/2014, Dispensa d			- Locação do imovel o		lada a Subsede do CRF-SP no centro da cidade de São
1208	15805	15816	038/2016	02/12/2016		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.094,49 P	1.094,49	Outros	locação de nov/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
						ue 334460, Outros locação de nov/2016 de Licitação Nº 002/2014. Parte 01/02.	ref. a Locação do imóvel o	nde está instala	da a Subsede do CRF	•	la cidade de São Paulo; março a dezembro de 2016,
4772	14634	14645	1106/2016	02/12/2016		CASSIO LUIZ XAVIER	-190,00 E	-190,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N Eletrônico , (02/12/2016 con	ta banco: 1.1.1	.1.1.02.01 - Banco o	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma	de Depósito, referente ao	Suprimento de f	undo de 01/11/2016	até 30/11/2016	5 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento
5555	16020	16032	060/2016	02/12/2016		CLAUDISON MARTINS COSTA	39,68 P	39,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.					CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número Conta
						e 334652, Outros ref. a Reembolso de de Secol, Cl. Secol 418/2016.	espesas com Refeição, c	devido ao seu des	slocamento a São Pau	lo, no dia 05/11/2016, para participar da Reunião Regionalizada do
188	18568 Repasse de	18538 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	02/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.535,80 P	5.535,80	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	18566 Repasse de	18537 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	02/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	564,48 P	564,48	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	18567 Repasse de	1720 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	02/12/2016 nesta data	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
188	18569 Repasse de	1721 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	02/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,72 P	67,72	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	18565 Repasse de	18536 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	02/12/2016 nesta data	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
188	18570 Repasse de	18539 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	02/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	214,20 P	214,20	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	18571 Repasse de	18540 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	02/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.046,77 P	1.046,77	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	18562 Repasse de	18533 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	02/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.578,82 P	2.578,82	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	18563 Repasse de	18534 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	02/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.333,30 P	3.333,30	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	18564	18535	061/2016	02/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	445,42 P	445,42	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 sob	re arrecadação	nesta data							
188	18572	18541	061/2016	02/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.440,50 P	1.440,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
3927	18560	18531	081/2016	02/12/2016	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	999,00 P	999,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondent	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 338	2-0 / 36.535-1 (CF	FxCRF taxas)			
3927	18559	18530	081/2016	02/12/2016	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	108,00 P	108,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondent	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Ban	co do Brasil - 385-	9 / 402.573-3 (Ju	dicial)		
3927	18561	18532	081/2016	02/12/2016	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	correspondent	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Parcelamentos Administrativo	s - Banco do Brasil	l - 385-9 / 37.084	-3 (CFFxCRF Pinheiro	os)	
5551	16027	16039	060/2016	02/12/2016		ELI CRISTIANO DE MENESES	21,92 P	21,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
						e 334658, Outros ref. a Reembolso de despes nal de Bragança Paulista, conforme solicitação				a Paulista, no di	a 16/11/2016, para realização do Plantão da Diretoria
				•	,				-,		
5552	16028	16040	060/2016	02/12/2016		ELI CRISTIANO DE MENESES	21,79 P	21,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
						e 334659, Outros ref. a Reembolso de despes nal de Bragança Paulista, conforme solicitação				a Paulista, no di	a 10/11/2016, para realização do Plantão da Diretoria
						, ,		,	-,		
169	17016	17031	1209/2016	02/12/2016	07.282.377/0001- 20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	225,86 P	225,86	Fatura	1179233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		JÁ - DISTRIBU Ito de Gestão e		RGIA S/A, liqui	dação do empenho	169, Débito Automático , Fatura 1179233 ref.	a Despesas com E	nergia Elétrica do	CRF-SP da Secciona	I de Adamantina	a, Exercício Novembro/2016, conforme solicitação do
	.,										
5195	15349	15357	241/2016	02/12/2016		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	757,18 P	757,18	Diária	2338/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					do empenho 5195, sem pernoite / reto		ido de Concessão	de Diárias nº. 233	88/2016. EVENTO(S):	Reunião Plenár	ia da Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:
		, ,									
756	16031	16043	070/2016	02/12/2016	02.990.841/0001- 19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	52.308,00 P	46.841,82	Nota Fiscal	3583	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades Recepções, Hospedagens e Homenagens
					RETO LTDA - EPP, lio lica Nº 003/2014.	quidação do empenho 756, Cheque 334662, N	lota Fiscal 3583 ref	f. a Agência de pu	ıblicidade para o CRF	S-SP, conforme s	solicitação do Departamento de Comunicação,
			100, 201 1, 00								
5554	16030	16042	060/2016	02/12/2016		JEFFERSON ALCANTARA DE SOUZA	71,15 P	71,15	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
						Cheque 334661, Outros ref. a Reembento Secol, Cl. Secol 416/2016.	polso de despesas com gaso	lina, devido ao se	u deslocamento a Sã	o Paulo, no dia	05/11/2016, para participar da Reunião Regionalizada
4773	14602	14613	·	02/12/2016		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-138,00 E	-138,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		№ 14613 em (Eletrônico , O		ta banco: 1.1.1.	1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forr	na de Outros, referente ao S	Suprimento de fu	ndo de 01/11/2016 a	té 30/11/2016 e	m favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI,
5557	16018	16030	060/2016	02/12/2016		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	67,50 P	67,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
						heque 334650, Outros ref. a Reembol nhamento do "Simpósio Judicialização o					unicípio de Campinas que ocorreu em virtude de
4773	14606	14617	1107/2016	02/12/2016		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-97,00 E	-97,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N Eletrônico ,		02/12/2016 cont	ta banco: 1.1.1.	1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forn	na de Outros, referente ao S	Suprimento de fu	ndo de 01/11/2016 a	té 30/11/2016 e	m favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento
5495	15935	15946	272/2016	02/12/2016		LETICIA GOUVEIA FERREIRA	816,03 P	816,03	Diária	2489/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
			FERREIRA, liqu m pernoite.01 -			ne 334577, Diária 2489/2016 ref. a Pe	dido de Concessão de Diária	ıs Nº 2489/2016.	EVENTO(S): Seminá	rio de Ética. CID	ADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até
5495	15935	15946	272/2016	02/12/2016		LETICIA GOUVEIA FERREIRA	-816,03 E	-816,03	Diária	2489/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
			946 pago a LET m pernoite.01 -			ho 5495, Outros , Diária 2489/2016 re	ef. a Pedido de Concessão d	e Diárias Nº 2489	9/2016. EVENTO(S):	Seminário de Éti	ca. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até
4773	14611	14622	1107/2016	02/12/2016		MARCELA ALVES MURÇA	-174,00 E	-174,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N Eletrônico ,		02/12/2016 cont	ta banco: 1.1.1.	1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forn	na de Outros, referente ao S	Suprimento de fu	ndo de 01/11/2016 a	té 30/11/2016 e	m favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento
5553	16029	16041	060/2016	02/12/2016		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	41,86 P	41,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
						que 334660, Outros ref. a Reembolso o Secol, Cl. Secol 417/2016.	de despesas com refeição,	devido ao seu de	slocamento a São Pa	ulo, no dia 15/1	1/2016, para participar da Reunião Regionalizada do
5075	15494	15502	1212/2016	02/12/2016	12.900.948/0001	 MAXX PROJETOS E CONSULTORIA I TI LTDA - EPP 	EM 2.100,00 P	2.026,50	Nota Fiscal	1018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
							ta Fiscal 1018 ref. a Envio d	e SMS em massa	para a divulgação do	III Encontro de	Jovens Farmacêuticos, conforme solicitação do
4442	15246	15253	1112/2016	02/12/2016	11.239.339/0001	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	914,40 P	914,40	Nota Fiscal	707	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
			VICOS LTDA - E	EPP, liquidação	do empenho 4442				a fosca e locação de	estrutura Box Tı	russ, para a realização do evento III Encontro de
5481	15947	15958	272/2016	02/12/2016		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2480/2016	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
					ăo do empenho 548 noite / retorno.	31, Cheque 334589, Diária 2480/2016 re	ef. a Pedido de Concessão	de Diárias Nº 2	480/2016. EVENTO(S): Seminário de	Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a
				F	•						
4166	17015	17030	014/2016	02/12/2016	80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	42,23 P	42,23	Fatura	03768717/41	Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.
						AO PAULO, liquidação do empenho 4166 ano, conforme solicitação do Departame			1 ref. a Complemento	do empenho n ^o	O 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do
											6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações,
5556	16019	16031	060/2016	02/12/2016	o EEEE Chagua 22	SUZANA ZABA WALCZAK	64,50 P	64,50	Outros	monto a Cão Day	Restituições e Reposições ulo, no dia 19/11/2016, para participar da Plenária
					nto Secol, Cl. Secol		isas com amnentação e es	tacionamento, u	evido do seu desioca	mento a Sao Pat	uio, 110 dia 13/11/2010, para participar da Fieriaria
3927	17680	17695	081/2016	05/12/2016	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 BANC	O DO BRASIL	S/A, liquidaçã	o do empenho	3927, Débito Autor	nático , Outros ref. a Complemento da N	lota de Empenho nro. 190	/2016 - Taxas e	Despesas Bancárias	do exercício de 2	2016.
3927	17681	17696	081/2016	05/12/2016	30	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 BANC	O DO BRASIL	. S/A, liquidaçã	o do empenho	3927, Débito Autor	nático , Outros ref. a Complemento da N	lota de Empenho nro. 190	/2016 - Taxas e	Despesas Bancárias	do exercício de 2	2016.
					00 000 000/0385-						
3927	17772	17786	081/2016			BANCO DO BRASIL S/A	340,00 P	340,00	Outros	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANC	O DO BRASIL	. S/A, IIquidaça	o ao empenno	3927, Debito Autor	nático , Outros ref. a Complemento da N	iota de Empenno nro. 190	/2016 - Taxas e	Despesas Bancarias	do exercicio de a	2016.
2027	17770	17707	001/2016	05/12/2016	00.000.000/0385-	BANCO DO BRASIL S/A	340.00 B	240.00	Outro		6.2.2.4.4.04.04.04.00F.044. Garden Parafetta
3927	17773 Pago a BANC	17787 O DO BRASII	081/2016 S/A. liquidação	05/12/2016 o do empenho	50	nático , Outros ref. a Complemento da N	340,00 P Jota de Empenho pro. 190	340,00 /2016 - Taxas e	Outros Despesas Bancárias	do exercício de 3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários 2016.
	. 490 4 2/ 110	0 00 0.0.01	- o,, ,qu.uuyu	o do ampamio	5527, 565.66 7.466.	nation / Galaco Ton a Complemente da l	.o.u uo 2pooo. 130	, 2010 . and 0	Despesses Danieunus	ao en	
3927	17774	17788	081/2016	05/12/2016	00.360.305/1597-	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.	29.00 P	29.00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
			•		23	CLÍNICAS ho 3927, Débito Automático, Outros rei	-,	-,		e Despesas Ban	· ·
4858	15296	15507	1102/2016	05/12/2016	05.075.302/0001- 42	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	659,00 P	620,45	Nota Fiscal	74.013	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha
	Pago a CASA Licitação.	DOS BEBEDO	OUROS LTDA, li	iquidação 1529	6 do empenho 4858	, Cheque 334228, Nota Fiscal 74.013 ref	. a Aquisição de 03 bebed	ouros em coluna	ı, conforme solicitaçã	o do Departame	nto de Manutenção, PCS.0489/2016 - Dispensa de
	Licitação.										
4445	17510	17525	069/2016	05/12/2016	65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	9.005,28 P	9.005,28	Fatura	252865683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
						ação do empenho 4445, Débito Automá iistração, Processo Administrativo nº 037				gamento de ped	ágio pós-pago para os veículos da frota do CRF-SP,
4488	17022	17037	1210/2016	05/12/2016	40.432.544/0001-	CLARO S A	215.82 P	215,82	Fatura		5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de
טטדר	1/022	1,03/	1210/2010	03/12/2010	47	CERICO J.M.	21 <i>3,</i> 02 F	213,02	i attila	3	Comunicação em Geral



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CLAF Patrimônio.	RO S.A. , liquio	lação do emper	nho 4488, Débi	ito Automático , Fat	ura 1611926086663 ref. a Despesas	com Telefonia Fixa do CRF-Si	P da Seccional Z	ona Leste, Novembro/	2016, conforme	e solicitação do Departamento de Gestão e
4488	17024 Pago a CLAF Gestão e Par	, ,			40.432.544/0001- 47 ito Automático , Fat		129,58 P com Telefonia Fixa do CRF-SI	129,58 P da Seccional de	Fatura e São José dos Campo	7	0 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral 016, conforme solicitação do Departamento de
4488	17023 Pago a CLAF Patrimônio.	17038 RO S.A. , liquio	1210/2016 Iação do emper	05/12/2016 nho 4488, Débi	4/		314,66 P com Telefonia Fixa do CRF-SI	314,66 P da Seccional de	Fatura e Santo André, Novem	2	0 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral orme solicitação do Departamento de Gestão e
31			038/2016 FICIO MARQUES o do Departame	S DE ITU OFFI	CES, liquidação do	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES ITU OFFICES empenho 31, Cheque 334606, Boleto		327,69 domínio do imóv	Boleto el onde está instalada	a subsede do C	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios RF-SP na cidade de São Paulo, Centro, exercício
4139				cio 2016, confo	10 CES, liquidação do orme solicitação do	Departamento de Gestão e Patrimôni	leto ref. a Complemento do io.	300,00 Empenho nº 31	Boleto referente a Despesas	com o condomír	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios nio do imóvel onde está instalada a subsede do CRI
5543				S DE ITU OFFI	CES, liquidação do	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES ITU OFFICES empenho 5543, Cheque 334606, Bol Departamento de Gestão e Patrimôni	eto ref. a Complemento do E	6,09 Empenho nº 31 r	Boleto eferente a Despesas c	om o condomín	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios io do imóvel onde está instalada a subsede do CRF
5443	17514 Repasse de	17529 cota parte sob	061/2016 ore arrecadação	05/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	4 - 1.829,57 Р	1.829,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	17522 Repasse de	17537 cota parte sob	061/2016 ore arrecadação	05/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	A - 2.265,00 P	2.265,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	17526 Repasse de	17541 cota parte sob	061/2016 ore arrecadação	05/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	A - 657,85 P	657,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	17525 Repasse de	17540 cota parte sob	061/2016 ore arrecadação	05/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	A - 184,14 P	184,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	17515	17530	061/2016	05/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	4 - 236,20 P	236,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número Conta
	Repasse de	cota parte sob	e arrecadação	nesta data						
						,				
5443	17519	17534	061/2016	05/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,41 P	135,41	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	e arrecadação	nesta data						
					60 084 473/0001_	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -				
5443	17516	17531	061/2016	05/12/2016	00.364.473/0001	C.F.F.	534,20 P	534,20	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	kepasse de	cota parte sob	e arrecadação	nesta data						
F442	17521	17536	061/2016	05/12/2016	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	71 44 D	71 44	Dalata	C 2 2 1 1 01 05 02 001 Cata Parts
5443		cota parte sob	061/2016 re arrecadação	05/12/2016 nesta data	00	C.F.F.	71,44 P	71,44	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	·	·	•							
5443	17517	17532	061/2016	05/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.710,45 P	2.710,45	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	e arrecadação	nesta data	00	C.F.F.				
5443	17523	17538	061/2016	05/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	751,08 P	751,08	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	e arrecadação	nesta data						
					CO 004 472/0001	CONCELLO FEDERAL DE FARMÁCIA				
5443	17524	17539	061/2016	05/12/2016	00.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.311,82 P	1.311,82	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	kepasse de	cota parte sobi	e arrecadação	nesta data						
5443	17518	17533	061/2016	05/12/2016	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	544,32 P	544,32	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2443		cota parte sobi	•		00	C.F.F.	344,32 F	3 44 ,32	boleto	0.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Faite
		·	_							
5443	17520	17535	061/2016	05/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.535,87 P	4.535,87	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	e arrecadação	nesta data	00	C.F.F.				
5565	16330	16342	015/2016	05/12/2016	69.330.124/0001- 31	CÓSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.904,05 P	1.904,05	Outros	locação de 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens nov/2016 Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					ção do empenho 55 Dispensa de Licitaçã		//2016 ref. a Locação	do imóvel situado	a Rua Capote Valent	te, 487 Cj 01 - Jd. América - São Paulo; novembro/2016
	G - P	,,,		, <u>-</u> , -						6 2 2 1 1 01 04 04 005 004
169	17020	17035	1209/2016	05/12/2016	33.050.196/0001- 88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	501,64 P	501,64	Fatura	7918208 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
			A PAULISTA DE ão e Patrimônio		, liquidação do emp	enho 169, Débito Automático , Fa	tura 7918208 ref. a Despesas c	om Energia Elétri	ca do CRF-SP da Secci	onal de Campii	nas, Exercício Novembro/2016, conforme solicitaçã
	do Departar	nento de desa	o e rau illionic	J.							
3927	17761	17775	081/2016	05/12/2016	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	340,00 P	340,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a DIVE	ERSOS BANCO	S, liquidação d	do empenho 392	27, Débito Automáti	co , Outros ref. a Complemento d	la Nota de Empenho nro. 190/2	016 - Taxas e De	spesas Bancárias do ex	ercício de 201	6.
3927	17511	17526	081/2016	05/12/2016	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	108,00 P	108,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondent	e à importação	o automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Parcelamentos Ju	udiciais - Banco do Brasil - 385-9	9 / 402.573-3 (Ju	dicial)		
3927	17513	17528	081/2016	05/12/2016	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	correspondent	e à importação	o automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Parcelamentos A	dministrativos - Banco do Brasil	- 385-9 / 37.084	-3 (CFFxCRF Pinheiros)	1	
3927	17512	17527	081/2016	05/12/2016	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	1.080,00 P	1.080,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondent	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Taxas - Banco do	Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFI	FxCRF taxas)			
5756	16840	16856	004/2016	05/12/2016		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	31.028,77 P	31.028,77 F	olha de Pagamentos	Nov/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
	Pago a DIVE	ERSOS ESTAGI	ÁRIOS, liquida	ção do empent	ho 5756, Pagamento	o Eletrônico , Folha de Pagamento	s Nov/2016 ref. a Serviços prest	tados através de	estágio remunerado re	lativo ao mês o	de novembro/2016.
										. ~	
3513	14747	14756	022/2016	05/12/2016		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	313,60 P	313,60	Outros	locação out/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
					empenho 3513, Che 2013, Dispensa Nº (2016 ref. a Locação do imóvel o	nde está instalad	a a Seccional do CRF-S	SP na cidade de	e Fernandópolis ; agosto a dezembro de 2016, valc
					C1 COE 227/0001	FLETDODALII O METDODOLITANI	Δ.				6.2.2.1.1.01.04.04.00F.004. Comisso de Ásus o
169	15432	15440	1209/2016		93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	623,84 P	623,84	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
			TROPOLITANA šo e Patrimônio		E S.PAULO S.A, liqui	dação do empenho 169, Cheque	334153, Fatura 20238100 ref. a	Despesas com E	nergia Elétrica do CRF	SP da Subsed	e Sul, Exercício Novembro/2016, conforme solicitaç
					61 605 227/0001	ELETROPALII O METROPOLITANI	۸				6.2.2.1.1.01.04.04.00E.004. Comissos do Ásus o
169	17019	17034	1209/2016	05/12/2016	93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	144,96 P	144,96	Fatura	200252275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
			TROPOLITANA to de Gestão e		E S.PAULO S.A, liqui	dação do empenho 169, Débito A	utomático , Fatura 200252275।	ref. a Despesas c	om Energia Elétrica do	CRF-SP Subse	de Centro, Exercício Novembro/2016, conforme
					61 60E 227/0001	ELETROPALII O METROPOLITANI	۸				6 2 2 1 1 01 04 04 00E 004 Comissos de Ássis -
169	17018	17033	1209/2016	05/12/2016	93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	304,09 P	304,09	Fatura	0050708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
			TROPOLITANA to de Gestão e		: S.PAULO S.A, liqui	daçao do empenho 169, Débito A	utomático , Fatura 0050708414	ref. a Despesas	com Energia Elétrica d	o CRF-SP da Si	ubsede Sul, Exercício Novembro/2016, conforme
5178	15336	15344	241/2016	05/12/2016		EMERSON SOLA LEITE	908,61 P	908,61	Diária	2339/2016	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
				o do empenho 5178, Cheque 33 - Diária sem pernoite / retorno.	4053, Diária 2339/2016 ref. a Pedido de Con	cessão de Diárias nº. 23	339/2016. EVEN	TO(S): Reunião Plenár	ia da Ética. CID	DADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até
5508	15924	15935	272/2016	05/12/2016	EMERSON SOLA LEITE	908,61 P	908,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
			iária sem perno		.4566, Diaria 2566/2016 ref. a Pedido de Con	cessão de Diarias Nº 25	666/2016. EVEN	O(S): Seminario de E	tica. CIDADE(S ₎): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/11/2016.01 -
97	15911	15922	035/2016	05/12/2016	EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	10.875,74 P	8.754,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
					ue 334549, Outros ref. a Locação do imóvel o ispensa de Licitação nº 019/2012.	onde esta instalada a se	ccional do CRF-S	er na cidade de São Pa	auio, zona Leste	e, janeiro a dezembro/2016, vaior mensai R\$
5230	15381	15389	•	05/12/2016	FABIANA CREMASCHI PALMA	302,87 P	302,87	Diária	2327/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					que 334097, Diária 2327/2016 ref. a Pedido (e.01 - Diária sem pernoite / retorno.	de Concessão de Diárias	s nº 2327/2016.	EVENTO(S): Palestra	- Atuação do Fa	armacêutico em Distribuição e Transporte.
5401	15626	15638	272/2016	05/12/2016	GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	816,03 P	816,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				INS, liquidação do empenho 54 · Diária sem pernoite / retorno.	01, Cheque 334369, Diária 2409/2016 ref. a	Pedido de Concessão de	e Diárias Nº 240	9/2016. EVENTO(S): S	Seminário de Ét	ica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até
5400	15627	15639	272/2016	05/12/2016	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	816,03 P	816,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				, liquidação do empenho 5400, · Diária sem pernoite / retorno.	Cheque 334370, Diária 2400/2016 ref. a Ped	ido de Concessão de Di	árias Nº 2400/20	016. EVENTO(S): Semi	inário de Ética 2	2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até
4220	15912	15923	037/2016	05/12/2016 64	01- GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S	4.656,76 P	4.245,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
					TDA., liquidação do empenho 4220, Cheque 3 66/2011, Dispensa de Licitação.	334551, Outros ref. a L	ocação do imóve	el onde está instalada	a Seccional do	CRF-SP na cidade de Osasco; setembro a
52	15814	15825	018/2016	05/12/2016	HAMILTON COSTA JUNIOR	1.169,71 P	1.169,71	Outros	Dez/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
				lação do empenho 52, Cheque 3 o, Processo Administrativo Nº 07		ocação do imóvel onde	está instalada a	subsede do CRF-SP na	a cidade de São	Paulo, zona Norte; janeiro a dezembro/2016, valor
3834	16479	16493	1212/2016	05/12/2016 96.669.460/000 86	01- IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	9.858,41 P	8.926,79	Nota Fiscal	6096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
				LTDA, liquidação do empenho e istrativo nº 055/2014, Pregão El		Prestação de serviços o	de guarda de do	cumentos e fitas do Cl	RF-SP, Exercício	o 2016, conforme solicitação do Departamento de
1614	15913	15924	031/2016	05/12/2016	JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.050,00 P	2.039,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
				uidação do empenho 1614, Che e Licitação Nº 022/2010.	que 334553, Outros ref. a Locação do imóve	l onde está instalada a S	Seccional do CRF	-SP na cidade de Gua	rulhos, maio a	dezembro/2016, valor mensal R\$ 2.050,00, Processo
5527	16009	16020	1208/2016	05/12/2016	LAERTE MANABU MIHARA	1.051,87 P	1.051,87	Diária	2545/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



N. Emp.	N. Lia.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
											DADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 11 at
	15/12/2016.0)4 - Diária cor	m pernoite.01 -	Diária sem peri	noite / retorno.						
5199	15353	15361	241/2016	05/12/2016		LEIA JULIANA YAMAOTO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2349/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					o 5199, Cheque 3 ernoite / retorno.	334070, Diária 2349/2016 ref. a Ped	ido de Concessão de Diárias nº	. 2349/2016. EV	ENTO(S): Reunião Pler	nária Ética. CID	DADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até
84	15820	15831	021/2016	05/12/2016		MARCIA MOISES MALULLEY	1.073,88 P	1.073,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
						334472, Outros Locação de Nov/201 le Licitação Nº 018/2012.	6 ref. a Locação do imóvel ond	e está instalada a	a Seccional do CRF-SP	na cidade de E	Bragança Paulista; janeiro a novembro de 2016, va
5187	15435	15443	241/2016	05/12/2016		MARCIO PEREIRA DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	2334/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					enho 5187, Chequernoite / retorno.	ue 334156, Diária 2334/2016 ref. a F	Pedido de Concessão de Diárias	nº. 2334/2016.	EVENTO(S): Reunião I	Plenária da Étic	ca. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até
5358	15589	15601	272/2016	05/12/2016		MARIA BENEDITA ESGOTTI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2414/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				dação do empe Diária sem peri		e 334328, Diária 2414/2016 ref. a P	edido de Concessão de Diárias	Nº 2414/2016. I	EVENTO(S): Seminário	de Ética. CIDA	ADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até
4534	14211	14222	041/2016	05/12/2016		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.514,35 P	1.514,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
						ue 332971, Diária 2072/2016 ref. a em pernoite / retorno.	Pedido de Concessão de Diária	s Nº 2072/2016.	EVENTO(S): Reunião	Geral de Direto	ores Regionais. CIDADE(S): Araraquara.
4534	14211	14222	041/2016	05/12/2016		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	-1.514,35 E	-1.514,35	Diária	2072/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
						nho 4534, Outros , Diária 2072/2016 em pernoite / retorno.	5 ref. a Pedido de Concessão d	e Diárias Nº 2072	2/2016. EVENTO(S): R	eunião Geral d	e Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara.
4891	14935	14944	197/2016	05/12/2016		MHAMAD AHMAD MOURAD	-539,20 E	-539,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fun
	Devolução N 333499, Outi		5/12/2016 cont	ta banco: 1.1.1.	1.1.02.01 - Banco	o do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na f	orma de Outros, referente ao S	Suprimento de fu	ndo de 01/11/2016 ato	é 30/11/2016 €	em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Cheque
4847	15245	15252	1112/2016	05/12/2016	11.239.339/0003 61	1- ML GESTAO E SERVICOS LTDA	80,00 P	80,00	Nota Fiscal	708	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividad Recepções, Hospedagens e Homenagens
						7, Selecione 333948, Nota Fiscal 7 o Nº 105/2015, Ata de Registro de F		m PS para a real	ização do III Encontro	de Jovens Far	macêuticos, na cidade de São Paulo em 29/10/201
4773	14618	14629	1107/2016	05/12/2016		PAULA SIGNORINI PESSOA	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fun
	Devolução N Eletrônico , C		5/12/2016 cont	ta banco: 1.1.1.	1.1.02.01 - Banco	o do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na f	forma de Outros, referente ao S	Suprimento de fu	ndo de 01/11/2016 ato	é 30/11/2016 €	em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagament
4773	14619	14630	1107/2016	05/12/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-213,50 E	-213,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fun



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		lº 14630 em 0 Eletrônico , Ou		ta banco: 1.1.1.1	.1.02.01 - Banco d	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forr	ma de Outros, referente ao S	Suprimento de fu	ndo de 01/11/2016 at	é 30/11/2016 e	m favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA,
4892	14936	14945	073/2016	05/12/2016		PRISCILA STORTI CASTRO	-595,77 E	-595,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
	Devolução N 333500, Out		5/12/2016 cont	ta banco: 1.1.1.1	1.02.03 - Caixa E	conômica Federal - 1597 / 211-3 - na	ı forma de Outros, referente	ao Suprimento d	e fundo de 01/11/201	.6 até 30/11/20	16 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque
5482	15946	15957	272/2016	05/12/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	2495/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				iquidação do em Diária sem pern		que 334588, Diária 2495/2016 ref. a	Pedido de Concessão de Diá	irias Nº 2495/201	6. EVENTO(S): Semir	ario de Ética. C	IDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até
5348	15596	15608	272/2016	05/12/2016		ROSILENE MARTINS VIEL	874,88 P	874,88	Diária	2441/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				ção do empenho Diária sem perno		4335, Diária 2441/2016 ref. a Pedido	o de Concessão de Diárias N	lº 2441/2016. EV	ENTO(S): Seminário c	le Ética. CIDADE	E(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até
4166	17017	17032	014/2016		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.
				ESGOTO - SAAE	GUARULHOS, liqu		utomático , Fatura 6450-5 re	ef. a Complement	o do empenho nº 168	referente a De	spesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional
4889	14933	14942	072/2016	05/12/2016		SIMONE FATIMA LISOT	-144,70 E	-144,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
	Devolução N 333497, Out		5/12/2016 cont	ta banco: 1.1.1.1	.1.02.03 - Caixa E	conômica Federal - 1597 / 211-3 - na	forma de Outros, referente	ao Suprimento d	e fundo de 01/11/201	.6 até 30/11/20	16 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque
63	15468	15476	1212/2016		64.799.539/0001- 35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTO E SERVICOS LTDA	OS 6.708,32 P	6.708,32	Fatura	70878	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					S LTDA, liquidação 14. PARTE 01/03.		atura 70878 ref. a Prestação	o de serviço de im	pressão departament	al (outsourcing)), janeiro a novembro/2016, conforme Processo
5253	15469	15477	1212/2016		64.799.539/0001- 35	TECNOSET INFORMATICA PRODUT	OS 3.953,05 P	3.953,05	Fatura	70878	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
				ITOS E SERVICO: 014. PARTE 02/0		do empenho 5253, Cheque 334189	, Fatura 70878 ref. a Prestad	ção de serviço de	impressão departame	ental (outsourcir	ng), Exercício 2016, conforme Processo Administrati
96	15471	15479	1212/2016		64.799.539/0001- 35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTE E SERVICOS LTDA	OS 8.540,69 P	6.726,10	Fatura	70878	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
				JTOS E SERVICOS inistrativo nº 069	S LTDA, liquidação 9/2014, Pregão Ele	o do empenho 96, Cheque 334189, F. etrônico nº 056/2014. PARTE 03/03.	atura 70878 ref. a Locação o	de equipamentos	para a prestação de s	serviço de impre	essão departamental (outsourcing), janeiro a
4488	17021	17036	1210/2016	05/12/2016	02.558.157/0001- 62	TELEFONICA BRASIL S.A.	239,01 P	239,01	Fatura	09449035097	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELE Patrimônio.	FONICA BRAS	IL S.A. , liquida				n Despesas com Telefonia Fi	xa do CRF-SP da	Subsede Sul, Novemb	ro/2016, confor	rme solicitação do Departamento de Gestão e
2791	15809	15820	026/2016	05/12/2016		VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA	PE 579,50 P	579,50	Outros		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 CF	PF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						PEREIRA, liquidação do empenho ação, Processo Administrativo Nº (z/2016 ref. a Locação do	o imóvel onde e	está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de
	.5, 5		.,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			,, .,	, ,			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e
160	17720	17735	001/2016	06/12/2016	D	ANA CLÁUDIA FRAGA	2.095,30 P	,	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	Proporcionais
	Pago a ANA	CLAUDIA FRA	GA, IIquidação	do empenno 160,	Pagamento Ele	trônico , Folha de Pagamentos FÉF	CIAS Ter. a Ferias vencidas -	EXERCICIO 2016. PA	ARTE 01/02		
4841	17721	17736	001/2016	06/12/2016		ana Cláudia Fraga	1.131,80 P	1 131 80	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
.0.1			•		Pagamento Ele	trônico , Folha de Pagamentos FÉF	•			. 2. 2. 0	0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
5717	16611	16627	045/2016	06/12/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO D SANTOS JR	OS 1.151,76 P	1.151,76	Diária	2603/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
						enho 5717, Cheque 334793, Diária i a 06/12/2016.01 - Diária com pe			árias nº 2603/2016. EVE	NTO(S): 05/12	/2016 - Reunião Plenária Extraordinária; 06/12/2016
		=	0127.122	(0): 546 : 44.6: 7 :: 7	0.7.11.12.11.01.00	, ,	·	,			
5726	16620	16636	045/2016	06/12/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO D SANTOS JR	1.919,60 P	1.919,60	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Congresso F	armacêutico d	e São Paulo e I	Reunião de Diretoria	a; 08/12/2016	- Reunião 8ª Reunião da Comissão	Organizadora XIX Congress	o Farmacêutico de	São Paulo e Reunião de		/2016 - Reunião da Comissão Organizadora do XIX 12/2016 - 8ª Reunião da Comissão Organizadora XIX
5705	3				a. CIDADE(S):	São Paulo. AFASTAMENTO:07 à 09 ANTONIO GERALDO RIBEIRO D	OS .		, , ,	2604/2046	5334464646466
5735	16629	16645 ONIO GERALD	045/2016 O RIBEIRO DO	06/12/2016 OS SANTOS 1R Jiguid	tação, do empe	SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76 Concessão de Diá	Diária Árias nº 2601/2016 EVE	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria /2016 - 2ª Simpósio Consulfarma de
						mpreendedorismo Magistral. CIDAI					
5663	16667	16683	276/2016	06/12/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO D SANTOS JR	OS 1.151,76 P	1.151,76	Diária	2602/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
						enho 5663, Cheque 334851, Diária				NTO(S): 03/12	/2016 - Reunião Geral de Diretores Regionais;
	04/12/2016	- Reuniao Ger	al de Diretores	Regionals. CIDADE	(S): Bauru. AFA	ASTAMENTO: 03 a 04/12/2016.01	- Diaria com pernoite.01 - D	aria sem pernoite	/ retorno.		
3927	17682	17697	081/2016	06/12/2016 98	.000.000/0385-	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 BAN	CO DO BRASIL	. S/A, liquidaçã	o do empenho 392	7, Débito Auto	mático , Outros ref. a Complemen	to da Nota de Empenho nro	190/2016 - Taxas	e Despesas Bancárias o	do exercício de	2016.
				00	000 000/0395						
3927	17683	17698	081/2016	50		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 BAN	CO DO BRASIL	. S/A, liquidaça	o do empenho 392	/, Debito Autoi	mático , Outros ref. a Complemen	ito da Nota de Empenho nro	190/2016 - Taxas	e Despesas Bancarias (do exercicio de	2016.
5756	16838	16854	004/2016	06/12/2016		BIANCA GUEDES VIEIRA DOS S.	ANTOS 356,16 P	356,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a
3/30			•		o empenho 57!	56, Cheque 334941, Outros Pagam	•	•			Estagiários nês de novembro/2016.
						,	,				
4965	16849	16865	008/2016	06/12/2016 00.		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	AG. 153.489,90 P	153.489,90	Outros	FGTS	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
			,	, , = 23		CLÍNICAS				NOV/2016	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CAIX	A ECONÔMICA	FEDERAL - AG	G. CLÍNICAS, lic	quidação do empen	ho 4965, Cheque 334956, Outros FGTS N	NOV/2016 ref. a Compleme	ento do empenh	o nº 511 - Fundo de (Garantia por Te	mpo de Serviço - Exercício 2016.
5584	16570 Pago a CAIX 528/2016.	16586 A ECONÔMICA	275/2016 A FEDERAL - AG	06/12/2016 G. CLÍNICAS, lic	23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS ho 5584, Cheque 334749, Outros Memor	227,85 P ando CRF/DJ 528/16 ref.	227,85 a Pagamento de	Outros Agravo de Instrumen	Memorando CRF/DJ 528/1 to e Apelação,	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ
5712					no 5712, Cheque 33 noite / retorno.	CECILIA LEICO SHIMODA 4788, Diária 2606/2016 ref. a Pedido de	1.269,46 P c Concessão de Diárias nº	1.269,46 2606/2016. EVE	Diária NTO(S): Reunião Ple	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário nária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a
5761	16873 Pago a CELI Apoio Admin		085/2016 quidação do e	06/12/2016 empenho 5761,	Cheque 334982, Ou	CELIA TANIGAKI utros Jeton ref. a Jeton referente à 10ª R	800,00 P eunião Plenária Extraordir	800,00 nária, a ser realiz	Outros ada na cidade de São	Jeton Paulo em 05/1	6.2.2.1.1.01.04.04.04.002 - Jeton 2/2016, conforme informação do Departamento de
5741					5741, Cheque 33487 noite / retorno.	Cintia Sayuri Goya '7, Diária 2585/2016 ref. a Pedido de Co	712,91 P ncessão de Diárias nº 258	712,91 85/2016. EVENTO	.,	s Diretores Reg	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados gionais CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a
170	18119 Pago a CLAF	18089 30 S.A. , liquida			40.432.544/0001- 47 o Automático , Fatu		2,90 P elefonia Fixa do CRF-SP da	2,90 a Seccional de S			3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral o do Departamento de Gestão e Patrimônio.
5727						CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI ho 5727, Cheque 334803, Diária 2598/2 à 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.01			Diária s nº 2598/2016. EVEN		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário o do Grupo Técnico de Ações na Comunidade e
5672					ıção do empenho 5 ite.01 - Diária sem p		712,91 P ref. a Pedido de Concessã	712,91 o de Diárias nº :	Diária 2580/2016. EVENTO(S	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados ral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Bauru.
28				06/12/2016 RIAL CAMPOS S e Gestão e Patri	04 SALLES, liquidação	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES do empenho 28, Cheque 334545, Boleto	654,51 P ref. a Despesas com o co	654,51 ondomínio do im	Boleto óvel onde está instala	da a seccional	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2016,
5443	17532 Repasse de	17547 cota parte sobr	061/2016 re arrecadação	06/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	364,40 P	364,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	17533	17548	061/2016	06/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	392,27 P	392,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Lig.	N Raiva	Processo	Data Poto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número Conta
Tu Empi		cota parte sobi			Ci i / Citi 5	Tavoreciao	valor	valor Elqi	Documento	Hamero Conta
5443	17536 Repasse de	17551 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	06/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.357,44 P	6.357,44	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	17538 Repasse de	17553 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	06/12/2016 nesta data	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
5443	17539 Repasse de	17554 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	06/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.402,50 P	2.402,50	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	17542 Repasse de	17557 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	06/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.330,27 P	1.330,27	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	17537 Repasse de	17552 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	06/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,72 P	67,72	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	17540 Repasse de	17555 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	06/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.430,67 P	1.430,67	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	17534 Repasse de	17549 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	06/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	398,60 P	398,60	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	17530 Repasse de	17545 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	06/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.905,82 P	1.905,82	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	17531 Repasse de	17546 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	06/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.666,84 P	2.666,84	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	17541	17556	061/2016	06/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,12 P	84,12	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.			Processo ore arrecadação	<u> </u>	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de	cota parte sot	ne arrecadação	riesta data							
5443	17535 Repasse de	17550 cota parte sob	061/2016 ore arrecadação	06/12/2016 nesta data	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
4166					91 TO DE BAURU, liqui	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU dação do empenho 4166, Débito Automático , amento de Gestão e Patrimônio.	20,88 P Fatura 226903293	20,88 ref. a Compleme	Fatura ento do empenho nº	226903293 168 referente a	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional
5715	16609	16625	040/2016	06/12/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2599/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					lação do empenho ! ite.01 - Diária sem p	5715, Cheque 334791, Diária 2599/2016 ref. a pernoite / retorno.	a Pedido de Conces	são de Diárias nº	2599/2016. EVENTO	O(S): Reunião P	lenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo.
5728	16622	16638	040/2016	06/12/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2612/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
						5728, Cheque 334804, Diária 2612/2016 ref. a com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retor		são de Diárias n ^o	2612/2016. EVENTO	O(S): Reunião da	Comissão Assessora de Educação Farmacêutica
5731	16625	16641	1208/2016	06/12/2016		DENISIO MARTINS DA LOMBA	894,17 P	894,17	Diária	2594/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					npenho 5731, Cheq rnoite / retorno.	ue 334807, Diária 2594/2016 ref. a Pedido de	Concessão de Diár	ias nº 2594/2016	i. EVENTO(S): Manut	enção na Seccio	nal de Avaré. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO:05 à
3927	17527	17542	081/2016	06/12/2016	••	DIVERSOS BANCOS	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondent	e à importação		·	Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Bar	nco do Brasil - 385-9	9 / 402.573-3 (Ju	dicial)		
3927	17528	17543	081/2016	06/12/2016	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	correspondent	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 338	2-0 / 36.535-1 (CFI	FxCRF taxas)			
3927	17529	17544	081/2016	06/12/2016	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	423,00 P	423,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondent	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Parcelamentos Administrativo	s - Banco do Brasil	- 385-9 / 37.084	-3 (CFFxCRF Pinheird	os)	
3212	15816	15827	175/2016	06/12/2016		EDSON ANDRADE DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens / Móveis e Imóveis
						que 334468, Outros locação de garagem nov/ Departamento de Fiscalização, Processo Admir					l utilizado pelo fiscal Dr. Emerson da Silva Oliveira,
169	17039	17054	1209/2016	06/12/2016	02.328.280/0001- 97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	129,20 P	129,20	Fatura	8245932	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
		CTRO ELETREC Ito de Gestão e		IÇOS S/A, liqui	dação do empenho	169, Débito Automático , Fatura 8245932 re	ef. a Despesas com Er	nergia Elétrica do	CRF-SP da São João	da Boa Vista, E	xercício Novembro/2016, conforme solicitação do
169	_		1209/2016 CIDADE E SERV to de Gestão e	, , ,	97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A 169, Débito Automático , Fatura 8245967 re	26,56 P ef. a Despesas com Er	26,56 nergia Elétrica do	Fatura CRF-SP da Seccional	8245967 de São João da	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Boa Vista, Exercício Novembro/2016, conforme
169	_		1209/2016 TROPOLITANA to de Gestão e		93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A dação do empenho 169, Débito Automático	358,10 P , Fatura 20238118 re	358,10 of. a Despesas co	Fatura n Energia Elétrica do	20238118 CRF-SP da Sub	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. sede Sul, Exercício Novembro/2016, conforme
169			1209/2016 TROPOLITANA to de Gestão e		93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A dação do empenho 169, Débito Automático	347,68 P , Fatura 20238096 re	347,68 ef. a Despesas co	Fatura m Energia Elétrica do	20238096 CRF-SP da Sub	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. sede Sul, Exercício Novembro/2016, conforme
169	_		1209/2016 TROPOLITANA to de Gestão e		93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A dação do empenho 169, Débito Automático	2.728,68 P , Fatura 20238142 re	2.728,68 f. a Despesas co	Fatura m Energia Elétrica do	20238142 CRF-SP da Sub	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. sede Sul, Exercício Novembro/2016, conforme
169			1209/2016 TROPOLITANA to de Gestão e		93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A dação do empenho 169, Débito Automático	705,78 P , Fatura 20238134 re	705,78 f. a Despesas co	Fatura m Energia Elétrica do	20238134 CRF-SP da Sub	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. sede Sul, Exercício Novembro/2016, conforme
169			1209/2016 TROPOLITANA to de Gestão e		93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A dação do empenho 169, Débito Automático	365,06 P , Fatura 20238151 re	365,06 f. a Despesas co	Fatura m Energia Elétrica do	20238151 CRF-SP da Sub	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. sede Sul, Exercício Novembro/2016, conforme
169			1209/2016 TROPOLITANA to de Gestão e		93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A dação do empenho 169, Débito Automático	206,63 P , Fatura 20238088 re	206,63 ef. a Despesas con	Fatura m Energia Elétrica do	20238088 CRF-SP da Sub	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. sede Sul, Exercício Novembro/2016, conforme
169			1209/2016 TROPOLITANA to de Gestão e		93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A dação do empenho 169, Débito Automático	399,56 P , Fatura 0050708457	399,56 ref. a Despesas	Fatura com Energia Elétrica (0050708457 do CRF-SP da Si	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ubsede Sul, Exercício Novembro/2016, conforme
169	17029 Pago a ELET Patrimônio.	17044 Fropaulo me	1209/2016 TROPOLITANA	06/12/2016 ELETRICIDADE	93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A dação do empenho 169, Débito Automático	156,46 P , Fatura 50708473 re	156,46 ef. a Despesas co	Fatura n Energia Elétrica, Ex	50708473 sercício 2016, co	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. onforme solicitação do Departamento de Gestão e
169	17033	17048	1209/2016	06/12/2016	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	557,25 P	557,25	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
			TROPOLITANA nto de Gestão e		quidação do empenho 169, Débito Automa	ático , Fatura 20238126 ref	. a Despesas co	m Energia Elétrica do	CRF-SP da Sub	sede Sul, Exercício Novembro/2016, conforme
	Soncitação di	o Departamen	no de destao e	Tuu mono.						
5733	16627	16643	1208/2016	06/12/2016	Fabiane Souza dos Santos	521,48 P	521,48	Diária	2588/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					eque 334809, Diária 2588/2016 ref. a Pec 05 à 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.0			5. EVENTO(S): Treina	mento e Implen	nentação do Sistema de Fiscalização Eletrônica Móvel
			. ,		· ·	•				
5760	16874	16890	085/2016	06/12/2016	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	_	O RIBEIRO DA to de Apoio A	, ,	ação do empenho 5760, Cheque	: 334978, Outros Jeton ref. a Jeton referen	ite à 10ª Reunião Plenária	Extraordinária, a	ı ser realizada na cida	ide de São Paul	o em 05/12/2016, conforme informação do
5752	16836	16852	083/2016	06/12/2016 52.049.244/000 62	1- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA	793,58 P	793,58	Outros	Inf. Jur. 409/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
				MISERICORDIA DE MARILIA, lig						sso Nº 0004110-76.2007.4.03.6111 (embargos á
	CACCUGAO 1130	cary, em race	uc Iniiandadi	DA SANTA CASA DE MISERICO	NOTA DE PIANTETA (CN 334703 1), COMO	me imormação do Departe	arricitto suridico	11 403/2010.		
5713	16607	16623	040/2016	06/12/2016	ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2605/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				o empenho 5713, Cheque 33478 · Diária sem pernoite / retorno.	89, Diária 2605/2016 ref. a Pedido de Cond	cessão de Diárias nº 2605/	2016. EVENTO(6): Reunião Plenária	Extraordinária.	CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a
			,							
5740	16709	16725	276/2016	06/12/2016	ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				o empenho 5740, Cheque 33487 · Diária sem pernoite / retorno.	'8, Diária 2593/2016 ref. a Pedido de Cond	cessão de Diárias nº 2593/	2016. EVENTO(5	5):Reunião Geral dos	Diretores Regio	nais CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a
5711	16605	16621	040/2016	06/12/2016	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				e.01 - Diária sem pernoite / retor		edido de Concessão de Dia	irias nº 2608/20	16. EVENTO(S): Reul	niao Pienaria Ex	ttraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:
5659	16671	16687	276/2016	06/12/2016	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2618/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				liquidação do empenho 5659, C ária com pernoite.01 - Diária sem	Cheque 334855, Diária 2618/2016 ref. a Po n pernoite / retorno.	edido de Concessão de Diá	rias nº 2618/20	16. EVENTO(S): Reun	nião Geral dos D	viretores Regionais. CIDADE(S): Bauru.
5659	16671	16687	276/2016	06/12/2016	LUCIANA CANETTO FERNANDES	-1.151,76 E	-1.151,76	Diária	2618/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				CIANA CANETTO FERNANDES, en ária com pernoite.01 - Diária sem		ref. a Pedido de Concessão	o de Diárias nº 2	618/2016. EVENTO(S	s): Reunião Gera	al dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru.
5772	16943	16959	276/2016	06/12/2016	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2618/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				liquidação do empenho 5772, C ária com pernoite.01 - Diária sem	Cheque 334855, Diária 2618/2016 ref. a Po n pernoite / retorno.	edido de Concessão de Diá	rias nº 2618/20	16. EVENTO(S): Reun	nião Geral dos D	iretores Regionais. CIDADE(S): Bauru.
5644	16796	16812	1201/2016	06/12/2016	LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO	440,00 P	440,00	Outros	Memorando CRF/DJ 529/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais



									N 1/	
N. Emp.				Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	Jurídico, DJ		LEDO INACIO, I	iquidação do empenho 5644, Che	eque 334916, Outros Memorando CRF/DJ 529/1	to rer. a Extração di	e copias de proces	ssos em diversas cida	ides do interior (de São Paulo, conforme solicitação do Departamento
4773	14614	14625	1107/2016	06/12/2016	MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	№ 14625 em (Eletrônico , O		ta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Ou	utros, referente ao S	Suprimento de fur	ndo de 01/11/2016 a	té 30/11/2016 e	m favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA,
5758	16876	16892	047/2016	06/12/2016	MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
			O FERREIRA, li dministrativo.	quidação do empenho 5758, Che	que 334976, Outros Jeton ref. a Jeton referento	e à 10ª Reunião Ple	enária Extraordiná	ria, a ser realizada na	i cidade de São	Paulo em 05/12/2016, conforme informação do
5590	16576	16592	056/2016	06/12/2016	MARCOS MACHADO FERREIRA	575,85 P	575,85	Outros	Verba de	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de o Representação
	Pago a MAR	COS MACHAD	O FERREIRA, li	quidação do empenho 5590, Che	que 334755, Outros Verba de Representação- S	Set ref. a Despesas	com verba de rep	resentação do mês d		•
5767	16941	16957	047/2016	06/12/2016	MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a MAR Apoio Admir		O FERREIRA, li	quidação do empenho 5767, Che	que 335045, Outros ref. a Jeton referente à 47	7ª Reunião Ordinári	a de Diretoria, rea	ilizada na cidade de 9	São Paulo em 28	3/11/2016, conforme informação do Departamento de
5710	16604	16620	040/2016	06/12/2016	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2613/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				quidação do empenho 5710, Chec l - Diária sem pernoite / retorno.	que 334786, Diária 2613/2016 ref. a Pedido de	e Concessão de Diár	ias nº 2613/2016.	EVENTO(S): Reuniã	ão Plenária Extra	ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05
5734	16628	16644	1208/2016	06/12/2016	PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	2575/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					, Cheque 334810, Diária 2575/2016 ref. a Ped 016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pe		e Diárias nº 2575	/2016. EVENTO(S): A	companhament	o de Projetos de Lei de interesse da saúde e da
5759	16875	16891	046/2016	06/12/2016	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
			MENEGASSO, I dministrativo.	iquidação do empenho 5759, Che	eque 334977, Outros Jeton ref. a Jeton referent	te à 10ª Reunião Pl	enária Extraordiná	ria, a ser realizada n	a cidade de São	Paulo em 05/12/2016, conforme informação do
5763	16882	16898	276/2016	06/12/2016	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.805,14 P	2.805,14	Diária	2719/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Bauru; 02/1	2/2016 - Outr	os Eventos - As		de Bauru; 03/12/2016 - Reunião Geral dos Dire					ventos - Assinatura do TAC com o município de gionais em Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO:
5768	16940	16956	046/2016	06/12/2016	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
		RO EDUARDO Iministrativo.	MENEGASSO, I	iquidação do empenho 5768, Che	eque 335044, Outros ref. a Jeton referente à 4	7ª Reunião Ordinár	ia de Diretoria, re	alizada na cidade de	São Paulo em 28	8/11/2016, conforme informação do Departamento
5757	16872	16888	042/2016	06/12/2016	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92	Diária	2713/2016	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
						ue 334974, Diária 2713/2016 ref. a Pres sem pernoite / retorno.	tação de Contas de Diári	as nº 2713/2016	i. EVENTO(S): 29/11/2	016 - Outros E	iventos - Magistral Day Sorocaba. CIDADE(S):
5753	16837	16853	083/2016	00/12/2010	40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.427,92 P	1.427,92	Outros	Inf. Jur. 463/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
						53, Cheque 334940, Outros Inf. Jur. 463/ mação do Departamento Jurídico nº 463/		dvocatícios nos a	autos do processo Nº (000606-41.20	11.403.6105 (embargos á execução fiscal), em face
5754	16841	16857	083/2016	06/12/2016	40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.999,85 P	1.999,85	Outros	Inf. Jur. 464/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
						54, Cheque 334942, Outros Inf. Jur. 464/ mação do Departamento Jurídico nº 464/		dvocatícios nos a	autos do processo Nº (0000615-03.20	11.403.6105 (embargos á execução fiscal), em face
5750	16834	16850	083/2016		~ .	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	794,45 P	794,45	Outros	Inf. Jur. 491/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
						, Cheque 334937, Outros Inf. Jur. 491/20 o do Departamento Jurídico nº 491/2016.	16 ref. a Honorários adve	ocatícios nos aut	os do processo Nº 000	4387-81.2010	.403.6113 (embargos á execução fiscal), em face de
5751	16835	16851	083/2016	06/12/2016	46.599.809/0001- 82	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	748,81 P	748,81	Outros	Inf. Jur. 492/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
						no 5751, Cheque 334938, Outros Inf. Jur. orme Informação do Departamento Jurídio		rios advocatícios	nos autos do processo	Nº 0021619-6	51.2005.8.26.0664 (embargos á execução fiscal), em
5714	16608	16624	040/2016	06/12/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2600/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					ação do empenho ! te.01 - Diária sem p		ref. a Pedido de Concess	ão de Diárias n ^o	2600/2016. EVENTO(S): Reunião Pl	lenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo.
5709	16603	16619	043/2016	06/12/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2634/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
						o 5709, Cheque 334785, Diária 2634/201 ia com pernoite.01 - Diária sem pernoite ,		essão de Diárias	nº 2634/2016. EVENT(O(S): 05/12/20	016 - Reunião Plenária; 06/12/2016 - Reunião
5723	16617	16633	043/2016	06/12/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	2635/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
											016 - Reunião de Diretoria; 09/12/2016 - Juramento; Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
5591	16577	16593	055/2016	06/12/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	515,00 P	515,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de o Representação
	Pago a RAQ	UEL CRISTINA	DELFINI RIZZ	I GRECCHI, liqu	iidação do empenh	o 5591, Cheque 334756, Outros Verba de	Representação- Set ref.	a Despesas com	ı verba de representaç	ão do mês de S	Setembro/2016.
5756	16839	16855	004/2016	06/12/2016		RAQUEL SIMAS MAZOCOLO	407,04 P	407,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
	Pago a RAQ	UEL SIMAS MA	AZOCOLO, liquio	dação do empe	enho 5756, Cheque	334909, Outros Pagamento Estagiario ref.	. a Serviços prestados at	ravés de estágio	remunerado relativo a	o mês de nove	embro/2016.
5716	16610	16626	1208/2016	06/12/2016		Roberto Tadao Magami Junior	660,12 P	660,12	Diária	2592/2016	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
						, Cheque 334792, Diária 2592/2016 refiária sem pernoite / retorno.	f. a Pedido de Concessão de	Diárias nº 2592,	/2016. EVENTO(S):	Reunião Plenária	do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S):
	Diasilia. Al A	STAPLITO.	11 4 15/12/2010	7.01 Diana co	m pernoite.or D	iana sem pernote / retorno.					
5664	16666	16682	276/2016	06/12/2016		Roberto Tadao Magami Junior	667,05 P	667,05	Diária	2596/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
											mpanhar o Dr. Pedro na reunião com o atual prefeito
	de Bauru, a pernoite / re		da regularização	da Seccional;	03/12/2016 - Reu	ınião Geral de Diretores Regionais - Apr	esentação do Código de Con	iduta. CIDADE(S): Bauru. AFASTAME	NTO: 02 a 03/12	/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem
5641	16587	16603	074/2016	06/12/2016		Silmara Alves Bonetti	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
3011			•		n favor de SII MAR	A ALVES BONETTI, Cheque 334770, Ou	,	1.000,00	Outros		0.2.2.1.1.01.0 1.0 1.003.013 Suprimento de l'unde
	Suprimento	ac rando ac o	7/12/2010 atc	51/12/2010 CH	Travor de Sieman	A ALVES BONETTI, Cheque 33 1770, ou	1000.				
5670	16707	16723	276/2016	06/12/2016		SUELLEN HOSOTANI PRADO	507,07 P	507,07	Diária	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					penho 5670, Chequ pernoite / retorno.		dido de Concessão de Diárias	s nº 2584/2016.	EVENTO(S): Reunião	Geral dos Direto	ores Regionais CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 0
	. , ,				,						
5736	16630	16646	1208/2016	06/12/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	1.147,99 P	1.147,99	Diária	2604/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
							dido de Concessão de Diária	s nº 2604/2016.	EVENTO(S): Fiscaliz	zação nos Estabel	lecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):
	Fernandopol	lis. AFASTAME	NTO:05 a 09/1	2/2016.04 - Dia	aria com pernoite.	01 - Diária sem pernoite / retorno.					
3591	15815	15826	184/2016	06/12/2016		TATIANA APARECIDA CRISPIM	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens
3331			•	• •	mpenho 3591. Che		,	,			/ Móveis e Imóveis utilizado pela fiscal Dra. Ana Cláudia P. Cruvinel,
						o do Departamento de Fiscalização, Proc					,
5560	15985	15996	1206/2016	06/12/2016		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	•	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
	Suprimento	de fundo de 0	//12/2016 ate	23/12/2016 em	i favor de TATIAN	E FELISBERTO DOS SANTOS, Cheque 3	34611, Outros .				
4488	17080	17095	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001 62	1- TELEFONICA BRASIL S.A.	31,23 P	31,23	Fatura	07381365228	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELE Patrimônio.	FONICA BRAS	SIL S.A. , liquida	ıção do emper	nho 4488, Débito A	Automático , Fatura 07381365228 ref. a	Despesas com Telefonia Fix	a do CRF-SP da	Seccional Zona Sul,	Novembro/2016,	conforme solicitação do Departamento de Gestão e
	rau IIIIOIIIO.										
4488	17069	17084	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001	¹⁻ TELEFONICA BRASIL S.A.	154,31 P	154,31	Fatura	05018908587	, 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELE	FONICA BRAS	SIL S.A. , liquida	ıção do emper	02		Despesas com Telefonia Fix	a do CRF-SP da	Seccional de Araçatı	uba, Novembro/2	016, conforme solicitação do Departamento de
	Gestão e Pa	trimônio.									
4488	17059	17074	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001	1- TELEFONICA BRASIL S.A.	53,51 P	53,51	Fatura	03345443432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de
7700			•				,	,			Comunicação em Geral Comunicação em Geral
	Patrimônio.	I ONICA DRAS	ir J.A. , liquiud	ição do emper	א טונט אינט אינט אינט אינט אינט	ratomatico , i atura 05575775432 lei. a	Despesas com Telefollia Fix	a do CRI -5r ud	Sectional de Osasco	, 14046111010/2010	o, comorne soncitação do Departamento de Gestão (
					02 FE0 1F7/0001	1					6.2.2.1.1.01.04.04.00F.00F. Conjugat 4-
4488	17047	17062	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001 62	¹⁻ TELEFONICA BRASIL S.A.	49,67 P	49,67	Fatura	01039715564	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 TELE Patrimônio.	FONICA BRAS	IL S.A. , liquida	ção do emper	nho 4488, Débito Au	tomático , Fatura 01039715564 ref.	a Despesas com Telefonia Fix	ka do CRF-SP da	Subsede Sul, Novemb	oro/2016, confor	me solicitação do Departamento de Gestão e
					02 FF9 1F7/0001						6.2.2.1.1.0.1.0.4.0.4.0.0.E.0.0.E. Comissos do
4488	17067	17082			V_	TELEFONICA BRASIL S.A.	211,16 P	211,16	Fatura	04920803485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELE Patrimônio.	FUNICA BRAS	IL S.A. , IIquida	ição do emper	ino 4488, Debito Au	tomatico , Fatura 04920803485 rer.	a Despesas com Teleronia Fix	ka do CKF-SP da	Seccional de Avare, N	iovembro/2016,	conforme solicitação do Departamento de Gestão e
4488	17050	17065	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001- 62	TELEFONICA BRASIL S.A.	6.599,55 P	6.599,55	Fatura	01105962935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELE	FONICA BRAS	IL S.A. , liquida	ção do emper	nho 4488, Débito Au	tomático , Fatura 01105962935 ref.	a Despesas com Telefonia Fix	ka do CRF-SP da	Sede, Novembro/201	6, conforme soli	citação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
4488	17063	17078	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001- 62	TELEFONICA BRASIL S.A.	31,99 P	31,99	Fatura	04247357688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
		FONICA BRAS to de Gestão e		ção do emper	nho 4488, Débito Au	tomático , Fatura 04247357688 ref.	a Despesas com Telefonia Fix	ka do CRF-SP da	Seccional de São Jose	é do Rio Preto, N	lovembro/2016, conforme solicitação do
4488	17062	17077	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001- 62	TELEFONICA BRASIL S.A.	174,18 P	174,18	Fatura	04238010581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELE Patrimônio.	Fonica Bras	IL S.A. , liquida	ção do emper	nho 4488, Débito Au	tomático , Fatura 04238010581 ref.	a Despesas com Telefonia Fix	ka do CRF-SP da	Seccional de Marília,	Novembro/2016,	conforme solicitação do Departamento de Gestão
4488	17048	17063	1210/2016	06/12/2016	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
	Pago a TELE Patrimônio.	FONICA BRAS	IL S.A. , liquida	ção do emper	nho 4488, Débito Au	tomático , Fatura 01056082205 ref.	a Despesas com Telefonia Fix	ka do CRF-SP da	Subsede Sul, Novemb		me solicitação do Departamento de Gestão e
4488	17055	17070	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001- 62	TELEFONICA BRASIL S.A.	228,28 P	228,28	Fatura	03210396967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
		FONICA BRAS to de Gestão e		ção do emper	nho 4488, Débito Au	tomático , Fatura 03210396967 ref.	a Despesas com Telefonia Fix	ka do CRF-SP da	Seccional de São João	o da Boa Vista, N	Novembro/2016, conforme solicitação do
4488	17060	17075	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001- 62	TELEFONICA BRASIL S.A.	488,98 P	488,98	Fatura	03501146258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELE Patrimônio.	FONICA BRAS	IL S.A. , liquida	ção do emper	nho 4488, Débito Au	tomático , Fatura 03501146258 ref.	a Despesas com Telefonia Fix	ka do CRF-SP da	Subsede Sul, Novemb		me solicitação do Departamento de Gestão e
4488	17066	17081	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-	TELEFONICA BRASIL S.A.	141,67 P	141,67	Fatura	04800491737	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELE Patrimônio.	Fonica Bras	IL S.A. , liquida	ção do emper	02		a Despesas com Telefonia Fix	ka do CRF-SP da	Subsede Leste, Nove	mbro/2016, conf	orme solicitação do Departamento de Gestão e
4488	17070	17085	1210/2016	06/12/2016	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 TELE Patrimônio.	Fonica Bras			~-		a Despesas com Telefonia Fix	ka do CRF-SP da	Subsede Sul, Novemb	oro/2016, confor	me solicitação do Departamento de Gestão e
			1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-	TELEFONICA BRASIL S.A.	197,82 P	197,82	Fatura	07382540023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a TELE Gestão e Pa		IL S.A. , liquida	ıção do emper	nho 4488, Débito Au	itomático , Fatura 07382540023 re	f. a Despesas com Telefonia Fix	a do CRF-SP da	Seccional de Piracicab	a, Novembro/20	016, conforme solicitação do Departamento de
	Gestao e Pa	trimonio.									
4488	17649	17664	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001- 62	TELEFONICA BRASIL S.A.	75,19 P	75,19	Fatura	09190505307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELE Gestão e Pa		IL S.A. , liquida	ıção do emper	nho 4488, Débito Au	itomático , Fatura 09190505307 rei	f. a Despesas com Telefonia Fix	a do CRF-SP da	Seccional de Mogi das	Cruzes, Novem	abro/2016, conforme solicitação do Departamento d
4488	17043	17058		06/12/2016		TELEFONICA BRASIL S.A.	364,52 P	364,52	Fatura	00223196207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELE e Patrimônio		IL S.A. , liquida	ıção do emper	nho 4488, Débito Au	itomático , Fatura 00223196207 rei	f. a Despesas com Telefonia Fix	a do CRF-SP da	Seccional de Campina	s, Novembro/20	016, conforme solicitação do Departamento de Gestã
4488	17079	17094	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001- 62	TELEFONICA BRASIL S.A.	196,45 P	196,45	Fatura	07167324400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELE Patrimônio.	efonica Bras	IL S.A. , liquida	ıção do emper	nho 4488, Débito Au	itomático , Fatura 07167324400 rei	f. a Despesas com Telefonia Fix	a do CRF-SP da	Subsede Sul, Novemb	ro/2016, confor	me solicitação do Departamento de Gestão e
4488	17071	17086	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001- 62	TELEFONICA BRASIL S.A.	120,81 P	120,81	Fatura	05022418297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELE Patrimônio.	efonica Bras	IL S.A. , liquida	ıção do emper	nho 4488, Débito Au	itomático , Fatura 05022418297 rei	f. a Despesas com Telefonia Fix	a do CRF-SP da	Seccional Araçatuba, I	lovembro/2016	, conforme solicitação do Departamento de Gestão
4488	17053	17068	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001- 62	TELEFONICA BRASIL S.A.	188,09 P	188,09	Fatura	02330701920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELE Gestão e Pa		IL S.A. , liquida	ıção do emper	nho 4488, Débito Au	itomático , Fatura 02330701920 rei	f. a Despesas com Telefonia Fix	a do CRF-SP da	Seccional de Ribeirão	Preto, Novembr	ro/2016, conforme solicitação do Departamento de
4488	17046	17061	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-	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 TELE Patrimônio.	efonica Bras	IL S.A. , liquida	ıção do emper	02		f. a Despesas com Telefonia Fix	a do CRF-SP da	Subsede Sul, Novemb	ro/2016, confor	me solicitação do Departamento de Gestão e
4488	17078	17093	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-	TELEFONICA BRASIL S.A.	137,90 P	137,90	Fatura	07163414928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELE e Patrimônio						f. a Despesas com Telefonia Fix	a do CRF-SP da	Seccional de Campina		116, conforme solicitação do Departamento de Gestã
4488	17065	17080	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-	TELEFONICA BRASIL S.A.	140,80 P	140,80	Fatura	04401685546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELE Patrimônio.	efonica Bras	IL S.A. , liquida	ıção do emper	nho 4488, Débito Au	itomático , Fatura 04401685546 re	f. a Despesas com Telefonia Fix	a do CRF-SP da	Seccional de Marília, N	lovembro/2016,	, conforme solicitação do Departamento de Gestão e
4488	17075	17090	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001- 62	TELEFONICA BRASIL S.A.	188,09 P	188,09	Fatura	02501477345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELE Patrimônio.	efonica Bras					f. a Despesas com Telefonia Fix	a do CRF-SP da	Subsede Sul, Novemb		me solicitação do Departamento de Gestão e
4488	17068	17083	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001- 62	TELEFONICA BRASIL S.A.	60,24 P	60,24	Fatura	04920803566	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 TELI Patrimônio.	efonica Bras	SIL S.A. , liquida	ção do emper	nho 4488, Débito Au	itomático , Fatura 04920803566	ref. a Despesas com Telefonia F	ixa do CRF-SP da	Seccional de Avaré, N	ovembro/2016,	conforme solicitação do Departamento de Gestão e
	Patrimonio.										
4488	17056	17071	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-	TELEFONICA BRASIL S.A.	316,90 P	316,90	Fatura	03215924171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
			SIL S.A. , liquida	ıcão do emper	62 nho 4488, Débito Au	utomático , Fatura 03215924171	•	,			Comunicação em Geral mbro/2016, conforme solicitação do Departamento
		Patrimônio.	, ,	J		,			,		
					02 558 157/0001-						6 2 2 1 1 01 04 04 005 005 - Servicos de
4488	17083	17098	1210/2016	06/12/2016		TELEFONICA BRASIL S.A.	223,36 P	223,36	Fatura	08027274255	Comunicação em Gerai
	Pago a TELI e Patrimônio		SIL S.A. , liquida	ıção do emper	nho 4488, Débito Au	itomático , Fatura 08027274255	ref. a Despesas com Telefonia F	ixa do CRF-SP da	Seccional de Barretos	, Novembro/201	6, conforme solicitação do Departamento de Gestão
4488	17072	17087	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-	TELEFONICA BRASIL S.A.	92,93 P	92,93	Fatura	06168623772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					~_		ref. a Despesas com Telefonia F	ixa do CRF-SP da	Seccional de Ribeirão		o/2016, conforme solicitação do Departamento de
	Gestão e Pa	itrimônio.									
4488	17084	17099	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-	TELEFONICA BRASIL S.A.	5.531,41 P	5.531,41	Fatura	08027448695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
1100			•		~-		•	,			Comunicação em Geral citação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
	rago a ree.	LI OITIOT DIVE	on a 7 ilquida	igao ao emper	110 1100, Debito 71	acomatico / Facara 0002/ F10033	ren a Bespesas com releiona r	ina ao citi oi aa	Scae, Hovelibro, 201	o, comornic son	chagas de Departamento de Gestas e Fadimonio.
					02 558 157/0001-						6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Services de
4488	17045	17060			~_	TELEFONICA BRASIL S.A.	366,87 P	366,87	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELI Patrimônio.	EFONICA BRAS	SIL S.A. , liquida	ıção do emper	nho 4488, Débito Au	itomático , Fatura 00257012230	ref. a Despesas com Telefonia F	ixa do CRF-SP da	Seccional Araraquara,	Novembro/201	6, conforme solicitação do Departamento de Gestão
4488	17077	17092	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-	TELEFONICA BRASIL S.A.	232,73 P	232,73	Fatura	07014290380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
			SIL S.A. , liquida	ıção do emper	nho 4488, Débito Au	itomático , Fatura 07014290380	ref. a Despesas com Telefonia F	ixa do CRF-SP da	Seccional de Campina	s, Novembro/20	116, conforme solicitação do Departamento de Gestã
	e Patrimônio	0.									
4488	17073	17088	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-	TELEFONICA BRASIL S.A.	78,25 P	78,25	Fatura	06168623853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
7700					02		,	,			Comunicação em Geral 2016, conforme solicitação do Departamento de
	Gestão e Pa		JE S.A. , Ilquido	ição do emper	ino 1100, Debito At	acomatico , i atara 00100023033	ren a Despesas com releionia i	ixu uo citi oi uu	Sectional Ribellao Fre	.to, 140 vembro, 2	oro, comornie sonciação do Departamento de
					02 EE9 1E7/0001						6.2.2.1.1.01.04.04.00E.00E. Convices do
4488	17049	17064	1210/2016		62	TELEFONICA BRASIL S.A.	236,66 P	236,66	Fatura	01095298205	Comunicação em Gerai
		EFONICA BRAS nto de Gestão		ıção do emper	nho 4488, Débito Au	itomático , Fatura 01095298205	ref. a Despesas com Telefonia F	ixa do CRF-SP da	Seccional de São José	do Rio Preto, N	lovembro/2016, conforme solicitação do
	Departuriler	ac ocsido									
4488	17044	17059	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-	TELEFONICA BRASIL S.A.	417,54 P	417,54	Fatura	00240752309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
		EFONICA BRAS			~-		ref. a Despesas com Telefonia F	ixa do CRF-SP da	Seccional de Santos,		, conforme solicitação do Departamento de Gestão e
	Patrimônio.										
4400	17042	17057	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-	TELEFONICA BRASIL S.A.	F0.07.5	F0 07	Entre-	00217227066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de
4488	17042	17057	1210/2016	06/12/2016	62	I ELEFUNICA BRASIL S.A.	59,97 P	59,97	Fatura	00217227066	Comunicação em Geral



		N D .	_		CDE/CND3					NI.	
N. Emp.			Processo			Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	e Patrimônio.	ONICA BRAS	IL S.A. , IIquida	içao do emper	ino 4488, Dedito Al	itomatico , Fatura 0021/22/066 re	er. a Despesas com Telefonia F	ixa do CRF-SP da	Seccional de Sorocada	, Novembro/20	 conforme solicitação do Departamento de Gestão
4488	17074	17089				TELEFONICA BRASIL S.A.	62,56 P	62,56	Fatura	07013754693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	e Patrimônio.	ONICA BRAS	IL S.A. , liquida	ição do emper	iho 4488, Debito Al	itomatico , Fatura 0/013/54693 re	et. a Despesas com Telefonia F	ixa do CRF-SP da	Seccional de Sorocaba	, Novembro/20	 conforme solicitação do Departamento de Gestão
4488	17064	17079	1210/2016	06/12/2016	02	TELEFONICA BRASIL S.A.	165,13 P	165,13	Fatura	04298038180	Comunicação em Gerai
	Pago a TELEF Patrimônio.	ONICA BRAS	IL S.A. , liquida	ıção do emper	iho 4488, Débito Au	ıtomático , Fatura 04298038180 re	ef. a Despesas com Telefonia F	ixa do CRF-SP da	Seccional de Santos, N	lovembro/2016	, conforme solicitação do Departamento de Gestão e
4488	17052	17067			02	TELEFONICA BRASIL S.A.	91,08 P	91,08	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEF Gestão e Patr		IL S.A. , liquida	ıção do emper	iho 4488, Débito Au	ıtomático , Fatura 01206542532 re	ef. a Despesas com Telefonia F	ixa do CRF-SP da	Seccional de Piracicab		016, conforme solicitação do Departamento de
4488	17054	17069	1210/2016		02	TELEFONICA BRASIL S.A.	188,09 P	188,09	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEF e Patrimônio.	ONICA BRAS	IL S.A. , liquida	ıção do emper	iho 4488, Débito Au	itomático , Fatura 07013754855 re	ef. a Despesas com Telefonia F	ixa do CRF-SP da	Seccional de Sorocaba		 conforme solicitação do Departamento de Gestão
4488	17061	17076			-	TELEFONICA BRASIL S.A.	140,80 P	140,80	Fatura	04234730008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEF de Gestão e F		IL S.A. , liquida		·		ef. a Despesas com Telefonia F	ixa do CRF-SP da	Seccional de President	·	vembro/2016, conforme solicitação do Departamento
4488	17051	17066	1210/2016			TELEFONICA BRASIL S.A.	263,15 P	263,15	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEF Gestão e Patr		, ,		•	,	et. a Despesas com Telefonia F	ixa do CRF-SP da	Seccional de Fernando	polis, Novembr	o/2016, conforme solicitação do Departamento de
4488	17081	17096				TELEFONICA BRASIL S.A.	126,59 P	126,59	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEF Patrimônio.	FONICA BRAS	IL S.A. , liquida	ıção do emper	·	·	ef. a Despesas com Telefonia F	ixa do CRF-SP da	Seccional Zona Sul, No	ovembro/2016,	conforme solicitação do Departamento de Gestão e
4488	17057	17072		06/12/2016		TELEFONICA BRASIL S.A.	33,61 P	33,61	Fatura	03323380888	Comunicação em Geral
	Pago a TELEF Gestão e Patr		IL S.A. , liquida	ıção do emper	iho 4488, Débito Au	ıtomático , Fatura 03323380888 re	ef. a Despesas com Telefonia F	ixa do CRF-SP da	Seccional de Piracicab	a, Novembro/20	016, conforme solicitação do Departamento de
4488	17058	17073			02	TELEFONICA BRASIL S.A.	191,92 P	191,92	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEF	onica Bras	IL S.A. , liquida	ição do emper	iho 4488, Débito Au	ıtomático , Fatura ref. a Despesas	s com Telefonia Fixa do CRF-SI	da Seccional de	Osasco, Novembro/20:	l6, conforme so	licitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
5732	16626	16642	1208/2016	06/12/2016		Thais Cristine Noronha Costa	584,57 P	584,57	Diária	2590/2016	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	
						Cheque 334808, Diária 2590/2016 ref Diária com pernoite.01 - Diária sem pe		e Diárias nº 2590,	(2016. EVENTO(S): (Cobertura jornalís	stica e fotográfica do II S	mpósio de Segurança do
		(-, -			, ,	·	•					
4773	14627	14638	·	06/12/2016		VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSE! (Inativo)	-58,00 E	-58,00	Outros			013 - Suprimento de Fundos
		Nº 14638 em (Eletrônico , O		ta banco: 1.1.1	.1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na form	na de Outros, referente ao S	Suprimento de fu	ndo de 01/11/2016 a	ité 30/11/2016 e	m favor de VERA LUCIA I	RODRIGUES N. HANSEN,
5730	16624	16640	1208/2016	06/12/2016		WASHINGTON DA SILVA SOUZA	894,17 P	894,17	Diária	2595/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003	- Diárias de Empregados
					empenho 5730, Che ernoite / retorno.	eque 334806, Diária 2595/2016 ref. a	Pedido de Concessão de Di	árias nº 2595/20	16. EVENTO(S): Man	utenção na Secc	ional de Avaré. CIDADE(S	S): Avaré. AFASTAMENTO:05
5346	15598	15610	272/2016	06/12/2016		WILSON RIGONI DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	2457/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002	001 - Diárias de Diretoria
			DA SILVA, liquid m pernoite.01 -			334337, Diária 2457/2016 ref. a Pedid	o de Concessão de Diárias	Nº 2457/2016. E	VENTO(S): Seminário	o de Ética. CIDAI	DE(S): São Paulo. AFASTA	MENTO: 25 até
5602	16592	16608	1208/2016	07/12/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANC	CO 404,17 P	404,17	Diária	2534/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003	- Diárias de Empregados
)2, Cheque 334775, Diária 2534/2016 rnoite.01 - Diária sem pernoite / retorr		Direto nº 2534/2	016. EVENTO(S): 17	/11/2016 - Fisca	lização Externa; 18/11/20	016 - Fiscalização Externa.
5603	16593	16609	•	07/12/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANC	· ,	404,17	Diária	•		- Diárias de Empregados
						03, Cheque 334776, Diária 2520/2016 - Diária com pernoite.01 - Diária sem p		Direto nº 2520/2	016. EVENTO(S): 09	/11/2016 - Fisca	lização Externa; 10/11/20	116 - Fiscalização Externa.
5594	16580	16596	1208/2016	07/12/2016		APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	420,57 P	420,57	Diária	2413/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002 Comissões	004 - Diárias com as
				Diária com pern	oite.01 - Diária sen	Cheque 334759, Diária 2413/2016 re n pernoite / retorno.	f. a Prestação de Contas Di	reto nº 2413/201	6. EVENTO(S): Reur	ião do Comitê d	e Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São
5303	15548	15560	271/2016	07/12/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	1.024,07 P	1.024,07	Outros	Diligência DJ 490/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005	019 - Custas Processuais
	Pago a BAN	CO DO BRASI	L S/A, liquidação	o do empenho	, ,	585, Outros Diligência DJ 490/2016 ref	. a Pagamento de Custas Ir	niciais de Distribu	ição, conforme solici	tação do Departa	amento Jurídico, DJ 490/2	2016.
3927	17684	17699	081/2016	07/12/2016	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 BAN	CO DO BRASI	L S/A, liquidação	·	,	nático , Outros ref. a Complemento da	a Nota de Empenho nro. 19	0/2016 - Taxas e	Despesas Bancárias	do exercício de	2016.	
3927	17685	17700	081/2016	07/12/2016	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 BAN	CO DO BRASI	L S/A, liquidação			nático , Outros ref. a Complemento da	a Nota de Empenho nro. 19	0/2016 - Taxas e	Despesas Bancárias	do exercício de	2016.	
3927	17686	17701	081/2016	07/12/2016	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 BANG	CO DO BRASII	_ S/A, liquidação	o do empenho	3927, Débito Auton	nático , Outros ref. a Complemento da Nota	de Empenho nro. 190	/2016 - Taxas e	Despesas Bancárias do	exercício de	2016.
169		17105 DEIRANTE EN to de Gestão				BANDEIRANTE ENERGIA S.A. automático , Fatura 0037916980 ref. a Despe	326,62 P esas com Energia Elétr	326,62 rica do CRF-SP da	Fatura a Seccional de São José	0037916980 dos Campos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. , Exercício Novembro/2016, conforme solicitação do
5611					empenho 5611, Che ite.01 - Diária sem ŗ		52,50 P ;ão de Contas de Diár	52,50 ias nº 2309/2016	Diária 5. EVENTO(S): Palestra	2309/2016 - Atuação do	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Farmacêutico na Acupuntura. CIDADE(S): Santos.
5599					npenho 5599, Cheq ite.01 - Diária sem p		1.026,31 P áo de Contas Direto n ^o	1.026,31 ⁹ 2482/2016. EVE	Diária ENTO(S): Palestra: Gesi	2482/2016 tão de Pessoa	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias as - Liderança Farmacêutica. CIDADE(S): Marília.
5405					empenho 5405, Che noite / retorno.	CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS eque 334365, Diária 2438/2016 ref. a Pedido	908,61 P o de Concessão de Diá	908,61 arias Nº 2438/20	Diária 16. EVENTO(S): Semina	· .	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até
5746					60 dação do empenho	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS 5746, Cheque 334933, Nota Fiscal 214140-0 ão Eletrônico Nº 076/2014.	2.296,00 P 11 ref. a Reembolso da	2.296,00 as multas por infi	Nota Fiscal ações de trânsito e ava		6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos as com os veículos locados, conforme solicitação do
4138				S, liquidação			1.234,00 P ef. a Complemento do	1.234,00 Empenho nº 16	Outros 3 referente condomínio	Cond. de dez/2016 do imóvel on	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios ide está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de
167			029/2016 FÍCIO SAINT JA epartamento de	AMES, liquidaçã	o do empenho 167	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES , Cheque 334746, Outros Cond. de nov/2016	543,71 P i ref. a Condomínio do	543,71 imóvel onde est	Outros á instalada a seccional		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios a cidade de São José dos Campos, exercício 2016,
5443	17547 Repasse de	17562 cota parte sob	061/2016 ore arrecadação	07/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.149,72 P	1.149,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	17552 Repasse de	17567 cota parte sob	061/2016 ore arrecadação	07/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.607,40 P	4.607,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	17554	17569	061/2016	07/12/2016	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
5443	17548 Repasse de	17563 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	07/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	829,60 P	829,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	17553 Repasse de	17568 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	07/12/2016 nesta data	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
5443	17556 Repasse de	17571 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	07/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.161,32 P	1.161,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	17555 Repasse de	17570 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	07/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.405,69 P	2.405,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	17546 Repasse de	17561 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	07/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.834,17 P	1.834,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	17550 Repasse de	17565 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	07/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	766,08 P	766,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	17551 Repasse de	17566 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	07/12/2016 nesta data	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
5443	17549 Repasse de	17564 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	07/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.353,89 P	2.353,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	17557 Repasse de	17572 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	07/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	863,40 P	863,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
4345	13918	13929	1008/2016	07/12/2016		DERMEVAL DE CARVALHO	302,87 P	302,87	Diária	1993/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões



3927 3927	Paulo. CIDA 17544	DE(S): São Pao 17559	ulo. AFÁSTAME 081/2016	ŇTO: 17/10/20	016.00 - Diária com	pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.		o 1993/2016. EV	ENTO(S): Reunião da	Comissão Orga	nizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São
	Pagamento		•		00.000.000/0000-						
	Pagamento		•		00.000.000/0000-						
3927	·	correspondent	e à importação			DIVERSOS BANCOS	1.341,00 P	1.341,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
3927	17543		, ,	automatica da	Despesa bancaria -	· Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3	3382-0 / 36.535-1 (CFF	-xCRF taxas)			
3927	1/543	17550			00.000.000/0000-						
		17558	081/2016	07/12/2016	00	DIVERSOS BANCOS Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - I	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	ragamento	correspondent	е а широгадао	automatica da	Despesa bancana	Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - I	Danco do Brasil - 363-3	7 1 02.373-3 (30	ilciai)		
3927	17545	17560	081/2016	07/12/2016	00.000.000/0000-	DIVERSOS BANCOS	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
3327			•		00	· Arrecadação de Parcelamentos Administrat	•	•		;)	ole i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
		·			·						
169	17091	17106	1209/2016	07/12/2016	07.282.377/0001- 20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	102,35 P	102,35	Fatura	382221	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
							ef. a Despesas com En	ergia Elétrica do (CRF-SP da Seccional c	le Presidente Pr	udente, Exercício Novembro/2016, conforme
	solicitação d	o Departamen	to de Gestão e	Patrimonio.							
5509	15923	15934	272/2016	07/12/2016		ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ	1.329,19 P	1.329,19	Diária	2496/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					empenho 5509, Ch rnoite / retorno.	eque 334565, Diária 2496/2016 ref. a Pedi	do de Concessão de D	iárias Nº 2496/20	16. EVENTO(S): Sem	inário de Ética.	CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até
	, ,		,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,						62244040404002004
5504	15927	15938	272/2016	07/12/2016		FABIOLA RENATA SILVA DELTA	908,61 P	908,61	Diária	2499/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					empenho 5504, Che rnoite / retorno.	que 334569, Diária 2499/2016 ref. a Pedid	o de Concessão de Diá	rias Nº 2499/201	6. EVENTO(S): Semir	ário de Etica. C	IDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até
											6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as
5608	16760	16776	•	07/12/2016		FERNANDO DE SA DEL FIOL	420,57 P	420,57	Diária	2283/2016	Comissões
						e.01 - Diária sem pernoite / retorno.	de Contas Direto nº 2	2203/2010. EVEN	10(5): Reuliao da Co	omissao Organiz	adora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo
5609	16761	16777	1208/2016	07/12/2016		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS	420,57 P	420,57	Diária	2292/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as
3009			•		acão do empenho	SANTOS 5609, Chegue 334891, Diária 2292/2016 re	•	•		•	Comissões oo de Atenção ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo.
					l - Diária sem perno				,		(,)
5500	15931	15942	272/2016	07/12/2016		HELENA ROCCO	908,61 P	908,61	Diária	2508/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as
					Cheque 334573, Dia		de Diárias Nº 2508/20	16. EVENTO(S):	Seminário de Ética. C	IDADE(S): São	Comissões Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 27/11/2016.01 - Diár
	com pernoit	e.01 - Diária se	em pernoite / re	etorno.							
5501	15930	15941	272/2016	07/12/2016		HELOISA DE SOUZA CASTILHO	302,87 P	302,87	Diária	2501/2016	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
			ZA CASTILHO, li · Diária sem per			que 334572, Diária 2501/2016 ref. a Pec	dido de Concessão de Diá	rias Nº 2501/201	6. EVENTO(S): Semin	ário de Ética. C	IDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/11/2016.00
				,		LIOLD COMUNICACAO E CEDUTOCO					6.2.2.1.1.01.04.04.00F.04F. Freezing Freezing
756	16863	16879	070/2016	07/12/2016	19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	43.296,00 P	38.771,57	Nota Fiscal	3581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
					lica Nº 003/2014.	quidação do empenho 756, Cheque 335	003, Nota Fiscal 3581 ref	. a Agencia de pl	iblicidade para o CRF	·SP, conforme s	olicitação do Departamento de Comunicação,
756	16032	16044	070/2016	07/12/2016	02.990.841/0001- 19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	1.080,00 P	923,94	Nota Fiscal	3584	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
					RETO LTDA - EPP, li lica Nº 003/2014.		1718, Nota Fiscal 3584 ref	. a Agência de pu	ıblicidade para o CRF	SP, conforme s	olicitação do Departamento de Comunicação,
756	16033	16045	070/2016	07/12/2016	02.990.841/0001- 19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	14.842,20 P	13.291,19	Nota Fiscal	3585	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
					RETO LTDA - EPP, li lica Nº 003/2014.		665, Nota Fiscal 3585 ref	. a Agência de pu	ıblicidade para o CRF	SP, conforme s	olicitação do Departamento de Comunicação,
756	16034	16046	070/2016	07/12/2016	02.990.841/0001- 19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	7.159,68 P	6.411,50	Nota Fiscal	3586	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
				ncorrência Púb	lica Nº 003/2014.	quidação do empenho 756, Cheque 334	667, Nota Fiscal 3586 ref	. a Agência de pu	ıblicidade para o CRF-	-SP, conforme s	olicitação do Departamento de Comunicação,
756	16035	16047	070/2016	07/12/2016	02.990.841/0001- 19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	7.159,68 P	6.411,50	Nota Fiscal	3587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
				S RIBEIRAO PR			669, Nota Fiscal 3587 ref	. a Agência de pu	ublicidade para o CRF		olicitação do Departamento de Comunicação,
4577	16870	16886	1102/2016	07/12/2016	17.074.860/0001- 72	HOTEL MONREALE GUARULHOS LTDA	820,00 P	737,89	Nota Fiscal	79503/66346	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
						7, Cheque 334990, Nota Fiscal 79503/66 os, PCS.00451/2016.	5346 ref. a Locação de es _l	paço, aquisição d	e café e água para a		ırso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, na cidade de
61	16720	16736	1212/2016	07/12/2016	37.994.043/0001- 40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,78 P	225,27	Nota Fiscal	27934	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
						e 334882, Nota Fiscal 27934 ref. a Prest: tivo nº 132/2013, Dispensa de Licitação		itenção e suporte	e técnico ao sistema S	ICCL, janeiro a	dezembro/2016, valor mensal R\$ 248,78, conforme
90	16562	16576	1212/2016	07/12/2016	37.994.043/0001- 40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	730,54 P	661,49	Nota Fiscal	27935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
			MÁTICA LTDA, I	iquidação do e	mpenho 90, Chequ			antação, treiname	ento, suporte técnico	e manutenção c	ontínua do sistema GestãoTCU.NET, Exercício 2016,
13	16721	16737	1212/2016	07/12/2016	37.994.043/0001- 40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.909,46 P	3.540,02	Nota Fiscal	27933	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
				iquidação do e	mpenho 13, Chequ						06 licenças CCCUSTOS, 04 licenças SISPAT, 04
5615	16767	16783	040/2016	07/12/2016		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	2469/2016	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
				o empenho 5615, Cheque 334897 ária com pernoite.01 - Diária sem	, Diária 2469/2016 ref. a Prestação de Contas o	de Diárias nº 2469/	2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê o	de Relações In	terinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo.
	AIASTAITLIN	10. 23 d 2-1/1	.1/2010.01	ana com pernone.or Diana sem	periote / retorio.					
5616	16768	16784	040/2016	07/12/2016	ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				o empenho 5616, Cheque 334898 noite / retorno.	, Diária 2462/2016 ref. a Prestação de Contas (de Diárias nº 2462/	'2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Or	dinária. CIDAD	E(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/11/2016.01
5617	16769	16785	241/2016	07/12/2016	ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	2386/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
			I, liquidação d Diária sem pern		, Diária 2386/2016 ref. a Prestação de Contas (de Diárias nº 2386/	'2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Éti	ca. CIDADE(S)	: São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/2016.01 -
5606	16758	16774	1208/2016	07/12/2016	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	302,87 P	302,87	Diária	2034/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					ue 334888, Diária 2034/2016 ref. a Prestação o pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	de Contas Direto n ^o	⁹ 2034/2016. EVE	NTO(S): Reunião da C	omissão Orgar	nizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São
5607	16759	16775	1208/2016	07/12/2016	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	2271/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					ue 334889, Diária 2271/2016 ref. a Prestação o pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	de Contas Direto n ^o	⁹ 2271/2016. EVE	NTO(S): Reunião da C	omissão Orgar	nizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São
5397	15630	15642	272/2016	07/12/2016	JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES	1.211,49 P	1.211,49	Diária	2468/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				RIGUES, liquidação do empenho ! 01 - Diária sem pernoite / retorno		Pedido de Concessá	ão de Diárias Nº 2	2468/2016. EVENTO(S): Seminário de	e Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25
5597	16583	16599	1208/2016	07/12/2016	KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	404,17 P	404,17	Diária	2518/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					heque 334762, Diária 2518/2016 ref. a Prestaç FASTAMENTO: 16 e 17/11/2016.01 - Diária com				16 - Reunião o	om a prefeitura de São Manuel (GTAM); 17/11/2016 -
5498	15933	15944	272/2016	07/12/2016	LEIA JULIANA YAMAOTO	908,61 P	908,61	Diária	2502/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				ção do empenho 5498, Cheque 3. - Diária sem pernoite / retorno.	34575, Diária 2502/2016 ref. a Pedido de Conc	essão de Diárias N ^o	⁹ 2502/2016. EVE	NTO(S): Seminário de	Ética. CIDADE	(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até
5231	15382	15390	1108/2016	07/12/2016	LEOBERTO COSTA TAVARES	1.211,49 P	1.211,49	Diária	2347/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				idação do empenho 5231, Chequ .02 - Diária com pernoite.01 - Diá	e 334098, Diária 2347/2016 ref. a Pedido de C ria sem pernoite / retorno.	oncessão de Diárias	s nº 2347/2016. I	EVENTO(S): 6ª Congre	sso Norte e No	ordeste de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S):
5575	16553	16568	040/2016	07/12/2016	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2528/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				liquidação do empenho 5575, Cr Diária sem pernoite / retorno.	eque 334729, Diária 2528/2016 ref. a Prestaçã	o de Contas Direto	nº 2528/2016. E	VENTO(S): VI Seminái	rio de Saúde P	ública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à
5394	15633	15645	272/2016	07/12/2016	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	2408/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

CRF/SP

l. Emp.				Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
				iquidação do empenho 5394, Che Diária sem pernoite / retorno.	eque 334376, Diária 2408/2016 ref. a Pedido de	Concessão de Dia	árias Nº 2408/201	.6. EVENTO(S): Semir	nário de Ética 20	016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até
5604	16594	16610	1208/2016	07/12/2016	LUCIANO COLOMBO CUNHA	507,07 P	507,07	Diária	2562/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					e 334777, Diária 2562/2016 ref. a Prestação de (S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 21 e 23/11/2016					m: Vice-presidente; 22/11/2016 - Motorista/Viager
4075	12941	12950	908/2016	07/12/2016	LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	302,87 P	302,87	Diária	1843/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					eque 332111, Diária 1843/2016 ref. a Pedido de ite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	Concessão de D	árias nº 1843/203	16. EVENTO(S): VIII I	Reunião Ordinár	ia da Comissão Assessora de Educação Farmacêuti
5596	16582	16598	1208/2016	07/12/2016	LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	404,17 P	404,17	Diária	2442/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				I, liquidação do empenho 5596, 6.01 - Diária com pernoite.01 - D		ão de Contas Dire	eto nº 2442/2016.	. EVENTO(S): Fiscaliza	ação nos Estabe	elcimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):
5593	16579	16595	041/2016	07/12/2016	LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	420,57 P	420,57	Diária	2519/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				NI, liquidação do empenho 5593, com pernoite.01 - Diária sem pern	, Cheque 334758, Diária 2519/2016 ref. a Presta oite / retorno.	ção de Contas Di	reto nº 2519/2016	5. EVENTO(S): Palesti	a no 2º Encont	ro de Farmácia - FIB. CIDADE(S): Bauru.
5393	15634	15646	272/2016	07/12/2016	MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	1.270,34 P	1.270,34	Diária	2455/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				DLEM, liquidação do empenho 539 Diária sem pernoite / retorno.	93, Cheque 334377, Diária 2455/2016 ref. a Ped	ido de Concessão	de Diárias Nº 24	55/2016. EVENTO(S):	Seminário de É	tica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 at
5493	15937	15948	272/2016	07/12/2016	MARCIO PEREIRA DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	2547/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				dação do empenho 5493, Chequ Diária sem pernoite / retorno.	e 334579, Diária 2547/2016 ref. a Pedido de Coi	ncessão de Diária	s Nº 2547/2016. I	EVENTO(S): Seminário	o de Ética. CIDA	NDE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até
4687	14499	14510	041/2016	07/12/2016	MARCO AURELIO POE SANTANA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2104/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
		CO AURELIO F TO: 14 até 16		liquidação do empenho 4687, Ch	neque 333203, Diária 2104/2016 ref. a Pedido de	e Concessão de D	iárias nº. 2104/20)16. EVENTO(S): Reu	nião Geral dos [Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara.
4304	13717	13728	044/2016	07/12/2016	MARCOS MACHADO FERREIRA	-767,84 E	-767,84	Diária	1979/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Laboratorial;	28/09/2016 -		asileiro de Patologia Clínica/Medici						Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina o. AFASTAMENTO: 27 a 29/09/2016.02 - Diária com
	15153	15161	044/2016	07/12/2016	MARCOS MACHADO FERREIRA	-767,84 E	-767,84	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
5022	Estorno do n	agamento 15	161 pago a MA	RCOS MACHADO FERREIRA, emp	enho 5022, Outros , Diária 2303/2016 ref. a Ped	ido de Concessão	de Diárias nº 23	03/2016. EVENTO(S):	07/11/2016 - >	(II CONGRESSO MUNDIAL DE FARMACÊUTICOS DI
5022	LINGUA POR				LÁPICOS NO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE; CON AL DE FARMACÊUTICOS DE LINGUA PORTUGUES					EMA PÚBLICO DE SAÚDE; CONGRESSO INTERNAC



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					enho 5491, Chequ noite / retorno.	e 334581, Diária 2509/2016 ref. a Pedido	de Concessão de Diária	s Nº 2509/2016.	EVENTO(S): Seminár	io de Ética. CID	ADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até
	20/11/2010.	OT - DIGILIG CO	in pernoite.01 ·	- Dialia Selli pel	none / retorno.						
5580	16559	16573	1108/2016	07/12/2016		MARILIA CAVALHERI CASA GRANDE	419,23 P	419,23	Diária	1970/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a MARI		•		do empenho 5580		•	•	/2016. EVENTO(S): A		do XII Congresso Mundial de Farmacêuticos de Língua
						Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoit					g g
						MARISE CONCEICAO BASTOS					6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as
5203	15357	15365	241/2016	07/12/2016		STEVANATO	757,18 P	757,18	Diária	2352/2016	Comissões
						o 5203, Cheque 334074, Diária 2352/2016 em pernoite / retorno.	ref. a Pedido de Conce	ssão de Diárias n	o. 2352/2016. EVENT	O(S): Reunião F	Plenária da Ética. CIDADE(S): São Paulo.
	AFASTAMEN	10. 16 ate 15	9/11/2010. 01	- Біапа сопі ре	moite.u1 - Diana s	em pernoite / retorno.					
5487	15942	15953	272/2016	07/12/2016		NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	908,61 P	908,61	Diária	2513/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as
	Pago a NILV		•		o do empenho 548		•	•			Comissões Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até
				- Diária sem per		,			-,		(,,
					10 002 607/0001						6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades,
4856	15638	15650	1212/2016		57	P.S. & LISBOA EVENTOS LTDA EPP	29.990,00 P	28.940,35	Nota Fiscal	18	Recepções, Hospedagens e Homenagens
						5, Cheque 334384, Nota Fiscal 18 ref. a Lo o Nº 050/2016, Pregão Eletrônico Nº 040/2		montagem de es	tande do CRF-SP no)	KIII Congresso N	Mundial de Farmacêuticos de Língua Portuguesa,
	comornic 30	iicitação do D	cpartamento di	e Eventos, 1100	2330 Administrative	7 N 050/2010, Fregue Eletroffico N 040/2	.010.				
5598	16584	16600	1208/2016	07/12/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	2517/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a PAUL	O ROBERTO	RIBEIRO DE SO	OUZA, liquidação	do empenho 559	98, Cheque 334763, Diária 2517/2016 ref.	a Prestação de Contas I	Direto nº 2517/20	016. EVENTO(S): 16/	11/2016 - Reuni	ão com a prefeitura de São Manuel (GTAM);
	17/11/2016	- Reunião con	n a prefeitura d	le São Manuel (GTAM). CIDADE(S)	: Botucatu. AFASTAMENTO: 16 e 17/11/20	016.01 - Diária com perr	noite.01 - Diária s	sem pernoite / retorno).	
	.=				05.340.639/0001	- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA					6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e
3840	15989	16000	066/2016	07/12/2016	30	EMPRESARIAL LTDA - EPP	15.612,16 P	15.612,16	Nota Fiscal	116605	Lubrificantes Automotivos
			RIA E ASSESSO rônico Nº 058/2		RIAL LTDA - EPP, II	quidação do empenho 3840, Cheque 3346	o1/, Nota Fiscal 116605	ref. a Cartao de	abastecimento para a	frota de veiculo	os do CRF-SP; Exercício 2016, Processo Administrativo
	•	, 3	,								
5588	16574	16590	055/2016	07/12/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	111,86 P	111,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
	Pago a RAQI	JEL CRISTINA	A DELFINI RIZZ	I GRECCHI, liqu	idação do empen	no 5588, Cheque 334753, Outros Verba de	Representação - Set re	f. a Despesas cor	m verba de represent		•
FF00	16575	16501	055/2016	07/12/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI	141 2F D	141.25	Outro	Verba de	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de
5589	16575	16591	055/2016	07/12/2016	:d~- d	GRECCHI	141,35 P	141,35	Outros		o Representação
	Pago a RAQU	JEL CRISTINA	A DELFINI KIZZ	i GRECCHI, ilqu	iidação do empen	no 5589, Cheque 334754, Outros Verba de	e Representação- Set rei	. a Despesas con	i verba de representa	ção do mes de :	Setembro/2016.
5595	16581	16597	1208/2016	07/12/2016		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	521,48 P	521,48	Diária	2440/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
											Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios
	(GTAM); 04/	11/2016 - Re	união do Grupo	Técnico de Apo	oio aos Municípios	(GTAM) . CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENT	ГО: 03 e 04/11/2016.01	- Diária com per	noite.01 - Diária sem	pernoite / retori	no.
5411	15621	15633	272/2016	07/12/2016		RENATO CAMARGO LANDRE	816,03 P	816.03	Diária	2452/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as
5 4 11	12021	13033	2/2/2010	07/12/2016		REMATU CAMARGU LANDKE	010,U3 P	010,03	Diafia	2452/2016	Comissões



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				idação do empenho 5411, Che - Diária sem pernoite / retorno.	que 334364, Diária 2452/2016 ref. a Pedido	o de Concessão de Diárias	Nº 2452/2016. I	EVENTO(S): Seminário	o de Ética. CID	ADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até
	_0,11,2010.	.c. Diana CO	pernotetor	z.a.ia sam pariotte / retorno.						
5600	16586	16602	1208/2016	07/12/2016	RIANE COSTA MATSUZAKI	2.387,69 P	2.387,69	Diária	2475/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					ue 334765, Diária 2475/2016 ref. a Prestaçã AFASTAMENTO: 07 e 16/11/2016.09 - Diária				terno com a fis	ical Debora Soares Rosa. Desconto extra de R\$ 60,80
5601	16591	16607	1208/2016	07/12/2016	RIANE COSTA MATSUZAKI	1.476,47 P	1.476,47	Diária	2474/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					ue 334774, Diária 2474/2016 ref. a Prestaçã e.01 - Diária sem pernoite / retorno.	ão de Contas Direto nº 24:	74/2016. EVENT	O(S): Treinamento ex	terno com a fis	scal Thiago Aparecido Ribeiro Augusto CIDADE(S):
5577	16556	16570	041/2016	07/12/2016	RODRIGO ARRUDA SCHAARSCHMIDT	420,57 P	420,57	Diária	2371/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					5577, Cheque 334731, Diária 2371/2016 ref npos. AFASTAMENTO: 01/10/2016.00 - Diár				nião Regionaliza	ada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes,
5592	16578	16594	041/2016	07/12/2016	RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	420,57 P	420,57	Diária	2424/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
						ref. a Prestação de Contas	Direto nº 2424,	/2016. EVENTO(S): Jo	ornada farmacê	utica na UNIP (Universidade Paulista). CIDADE(S):
5574	16552	16567	040/2016	07/12/2016	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	2.287,20 P	2.287,20	Diária	2567/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				IOTTA, liquidação do empenho 1 - Diária sem pernoite / retorno		ef. a Prestação de Contas	Direto nº 2567/2	2016. EVENTO(S): Rei	união Plenária (Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20
5582	16561	16575	241/2016	07/12/2016	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	434,26 P	434,26	Diária	2375/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				IOTTA, liquidação do empenho - Diária sem pernoite / retorno.		ef. a Prestação de Contas	de Diárias nº 23	75/2016. EVENTO(S):	Reunião Plená	ria Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à
5206	15360	15368	241/2016	07/12/2016	RUBERVAL FARIAS DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	2376/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				uidação do empenho 5206, Che - Diária sem pernoite / retorno		lo de Concessão de Diárias	i nº. 2376/2016.	EVENTO(S): Reunião	Plenária Ética.	CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até
4166	17088	17103	014/2016	07/12/2016 43.776.517/00 80	01- 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 SABE CRF-SP da S	ESP - COMPAN Seccional de O	IHIA DE SANEA sasco, período	MENTO BÁSICO DO ESTADO D		6, Débito Automático , Fat e Patrimônio.	ura 07388957/17	7 ref. a Complemento	do empenho n	o 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do
4166	17087	17102	014/2016	07/12/2016 43.776.517/00	01- 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.
				MENTO BÁSICO DO ESTADO D				4 ref. a Complemento	do empenho n	o 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do
4166	17089	17104	014/2016	07/12/2016 43.776.517/00 80	01- 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.			Processo			Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
						ÃO PAULO, liquidação do empenho 416 solicitação do Departamento de Gestão		tura 07388928/82	eref. a Complemento	do empenho n ^o	168 referente a Despesas com Água e Esgoto do
4166					80 DO ESTADO DE S	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D ÃO PAULO, liquidação do empenho 416 solicitação do Departamento de Gestão e	6, Débito Automático , Fa	80,89 tura 02894197/78	Fatura 3 ref. a Complemento	02894197/78 do empenho n ^o	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ⁹ 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do
4166					54 PIRACICABA, liquid	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA ação do empenho 4166, Débito Automá amento de Gestão e Patrimônio.	71,34 P ático , Fatura 6779-59 ref.	71,34 a Complemento	Fatura do empenho nº 168 r	6779-59 referente a Desp	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. esas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de
5605	16757	16773 FR VIFIRA CA	·	07/12/2016	nho 5605. Cheque 3	VALTER VIEIRA CASSIANO 34887, Diária 2569/2016 ref. a Prestaç	313,52 P	313,52 569/2016 EVENT	Diária D(S): 23/11/2016 - M	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						D: 23 e 24/11/2016.01 - Diária com peri			5(5). 23/11/2010 PI	Storista, viageni	
5576					npenho 5576, Cheq noite / retorno.	VIVIANE BERGAMO MORGERO ue 334730, Diária 2493/2016 ref. a Pre	420,57 P stação de Contas Direto r	420,57 nº 2493/2016. EVI	Diária ENTO(S): VI Seminári	2493/2016 o de Saúde Púb	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões lica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:
5613						ALANA SIMONI DARIZA 895, Diária 1952/2016 ref. a Prestação m pernoite / retorno.	115,69 P de Contas de Diárias nº 1	115,69 952/2016. EVENT	Diária O(S): Reunião Region	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria D. CIDADE(S): São José dos Campos.
5510	_		272/2016 TO, liquidação iária sem perno	•	510, Cheque 33456	ANA ANGELICA SATO 4, Diária 2507/2016 ref. a Pedido de Co	1.514,35 P oncessão de Diárias № 25	1.514,35 07/2016. EVENTO	Diária D(S): Seminário de Ét	2507/2016 ica. CIDADE(S):	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 27/11/2016.02 -
5681					o empenho 5681, Cl ernoite / retorno.	CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ neque 334836, Diária 2640/2016 ref. a	•	414,84 Diárias nº 2640/2	Diária 016. EVENTO(S): Trei	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados ncionários CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 1
5697					697, Cheque 33482 ite.01 - Diária sem p		524,84 P oncessão de Diárias nº 26	524,84 60/2016. EVENTO	Diária (S): Treinamento de	· ·	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo.
5443	17569 Repasse de c	17584 ota parte sob	061/2016 re arrecadação	08/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.825,00 P	18.825,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	17564	17579	061/2016	08/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.248,23 P	1.248,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número Conta
			re arrecadação							
5443	17570 Repasse de	17585 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	08/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.255,78 P	7.255,78	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	17571 Repasse de	17586 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	08/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.851,64 P	1.851,64	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	17561 Repasse de	17576 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	08/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.212,86 P	2.212,86	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	17572 Repasse de	17587 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	08/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	354,98 P	354,98	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	17568 Repasse de	17583 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	08/12/2016 nesta data	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
5443	17563 Repasse de	17578 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	08/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	364,40 P	364,40	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	17565 Repasse de	17580 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	08/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	564,48 P	564,48	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	17567 Repasse de	17582 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	08/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.571,38 P	5.571,38	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	17573 Repasse de	17588 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	08/12/2016 nesta data	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
5443	17574	17589	061/2016	08/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.932,89 P	1.932,89	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



	Repasse de d	ota parte sobi						Valor Liq.			Conta
		ota parte sos.	e arrecadação	nesta data							
						,					
5443	17562	17577	061/2016	08/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.650,56 P	7.650,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de d	cota parte sobi	e arrecadação	nesta data							
					60.004.470.0004						
5443	17566	17581	061/2016	08/12/2016	60.984.4/3/0001- 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
I	Repasse de d	cota parte sobi	e arrecadação	nesta data							
5680	16653	16669	277/2016	08/12/2016		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	414,84 P	414,84	Diária	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					o do empenho 5680 m pernoite / retorno		do de Concessão	de Diárias nº 263	9/2016. EVENTO(S):	Treinamento de	e Funcionários CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO
5687	16646	16662	277/2016	08/12/2016	da ammanha FCO7	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO Cheque 334830, Diária 2629/2016 ref. a Pedid	414,84 P	414,84	Diária	=	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						5 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - D			/2016. EVENTO(5): 11	emamento de	runcionarios na sede do Conseino Regional de
		46700							-		
5612	16764	16780	040/2016	08/12/2016	ação, do empenho !	DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70 stac de Diáriac nº	Diária 2222/2016 EVENTO/	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário inião do Grupo de Trabalho Educação do Fórum dos
						o Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S):					
4166	17780	17794	014/2016	08/12/2016	56.022.858/0001-	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E	53.11 P	53,11	Fatura	01034010040	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
	27700				01 RÃO PRETO - DAER	ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAER P. liquidação do empenho 4166, Débito Autom	/	,		009 empenho nº 10	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 58 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-
						licitação do Departamento de Gestão e Patrimô					
5642	16794	16810	1201/2016	08/12/2016		DIEGO SOARES CRUZ	500,10 P	500,10	Outros	Memorando	
			•		5642, Cheque 33491		·	,		:/CRF/DJ 530 erior de São Pa	aulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico,
	DJ 530/2016										
5643	16795	16811	1201/2016	08/12/2016		DIEGO SOARES CRUZ	910,00 P	910,00	Outros	Memorando	
			UZ, liquidação	do empenho 5	643, Cheque 33491	5, Outros Memorando CRF/DJ 531/16 ref. a Ex	tração de cópias d	de processos em c	liversas cidades do int	:/CRF/DJ 531 erior de São Pa	ı aulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico,
I	DJ 531/2016										
5645	16797	16813	1201/2016	08/12/2016		DIEGO SOARES CRUZ	1.273,10 P	1.273,10	Outros	Memorando CRF/DJ 532/2	
	_		UZ, liquidação	do empenho 5	645, Cheque 33491	7, Outros Memorando CRF/DJ 532/16 ref. a Ex	tração de cópias d	de processos em o	liversas cidades do int	- , ,	aulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico,
	DJ 532/2016										
3927	17412	17426	081/2016	08/12/2016	00.000.000/0000-	DIVERSOS BANCOS	30,60 P	30,60	Outros	199851	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 17558 17573 081/2016 08/12/2016 00.000.000/0000- DIVERSOS BANCOS 234,00 P 234,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviç Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial) 3927 17559 17574 081/2016 08/12/2016 00.000.000/0000- DIVERSOS BANCOS 1.251,00 P 1.251,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviç Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas) 169 17783 17797 1209/2016 08/12/2016 02.328.280/0001- Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS 161,50 P 161,50 Fatura 16404270 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviç Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício 2016, conforme solicita Departamento de Gestão e Patrimônio.	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) 7573 17558 17573 081/2016 08/12/2016 00.000.000/0000-000-000-000-000-000-000-		Pago a DIV	ERSOS BANCOS	6, liquidação c	do empenho 392	27, Débito Automáti	co Deb Tarifa, Outros 199851 ref. a Comple	mento da Nota de Emp	oenho nro. 190/2	2016 - Taxas e Despesa	s Bancárias d	o exercício de 2016.	1
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFXCRF Pinheiros) 7573 17558 17573 081/2016 08/12/2016 00.000.000/0000-000-000-000-000-000-000-													
3927 17558 17573 081/2016 08/12/2016 00.000.000/0000- DIVERSOS BANCOS 234,00 P 234,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviç Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judiciai) 3927 17559 17574 081/2016 08/12/2016 00.000.000/0000- 00 DIVERSOS BANCOS 1.251,00 P 1.251,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviç Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFF-CRF brasas) 169 17783 17997 1209/2016 08/12/2016 02.228.280/0001- ELETRE CIDADE E SERVIÇOS 5/A, liquidação do empenho 169, Debito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandopolis, Eurodo 2016, conforme sulcida Gestão e Patrimônio. 169 17784 17798 1209/2016 08/12/2016 02.228.280/0001- SELETRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS 10.2.08 P 102,08 Fatura 16404270 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviço Paga a ELESTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS 5/A, liquidação do empenho 169, Debito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, Exercico 2016, conforme solicida Gestão e Patrimônio. 169 17784 17798 1209/2016 08/12/2016 02.228.280/0001- SELETRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS 102,08 P 102,08 Fatura 16212177 6.2.2.1.1.01.04.04.00.05.004 - Serviço Paga a ELESTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS 5/A, liquidação do empenho 169, Debito Automático , Fatura 16212177 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, Exercicio 2016, conforme solicidado de Gestão e Patrimônio. 169 16635 16651 277/2016 08/12/2016 180 PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR	3927	17560	17575	081/2016	08/12/2016	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	549,00 P	549,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancá	ários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judicials - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial) 3927 17559 17574 081/2016 08/12/2016 00.000.000/00000- Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Tavas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas) 169 17783 17797 1209/2016 08/12/2016 02.328.280/0001- Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Debito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com Energia Biétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercído 2016, comforme solicita de Gestão e Patrimánio. 169 17784 17798 1209/2016 08/12/2016 02.328.280/0001- Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Debito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com Energia Biétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercído 2016, comforme solicita de Gestão e Patrimánio. 169 17784 17798 1209/2016 08/12/2016 02.328.280/0001- Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Debito Automático , Fatura 16212177 ref. a Despesas com Energia Biétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, Exercído 2016, conforme solicitação de Gestão e Patrimánio. 5698 16635 16651 277/2016 08/12/2016 MRCONDES (Inquidação do empenho 169, Debito Automático , Fatura 16212177 ref. a Despesas com Energia Biétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, Exercído 2016, conforme solicitação de Cestão e Patrimánio. 5698 16635 16651 277/2016 08/12/2016 MRCONDES (Inquidação do empenho 5698, Cheque 334819, Diária 2661/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2661/2016 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias ce de CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernote.01 - Diária sem pernote / retorno. 5685 16648 16664 277/2016 08/12/2016 (SAPA) DIÁRIA CERISTINA DO CARMO MOTA (Inquidação do empenho 5698, Cheque 334832, Diária 2661/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2651/2016 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias com pernote.01 - Diária		Pagamento	correspondente	e à importação	o automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Parcelamentos Administrat	ivos - Banco do Brasil -	- 385-9 / 37.084	-3 (CFFxCRF Pinheiros)			
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judicials - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial) 3927 17559 17574 081/2016 08/12/2016 00.000.000/00000- Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Tavas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas) 169 17783 17797 1209/2016 08/12/2016 02.328.280/0001- Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Debito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com Energia Biétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercído 2016, comforme solicita de Gestão e Patrimánio. 169 17784 17798 1209/2016 08/12/2016 02.328.280/0001- Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Debito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com Energia Biétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercído 2016, comforme solicita de Gestão e Patrimánio. 169 17784 17798 1209/2016 08/12/2016 02.328.280/0001- Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Debito Automático , Fatura 16212177 ref. a Despesas com Energia Biétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, Exercído 2016, conforme solicitação de Gestão e Patrimánio. 5698 16635 16651 277/2016 08/12/2016 MRCONDES (Inquidação do empenho 169, Debito Automático , Fatura 16212177 ref. a Despesas com Energia Biétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, Exercído 2016, conforme solicitação de Cestão e Patrimánio. 5698 16635 16651 277/2016 08/12/2016 MRCONDES (Inquidação do empenho 5698, Cheque 334819, Diária 2661/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2661/2016 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias ce de CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernote.01 - Diária sem pernote / retorno. 5685 16648 16664 277/2016 08/12/2016 (SAPA) DIÁRIA CERISTINA DO CARMO MOTA (Inquidação do empenho 5698, Cheque 334832, Diária 2661/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2651/2016 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias com pernote.01 - Diária													
3927 17559 17574 081/2016 08/12/2016 09.12/2016 00.000.000/0000- Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFXCRF taxas) 169 17783 17797 1209/2016 08/12/2016 02.328.280/0001- Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS 5/A, liquidação do empenho 169, Debito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício 2016, conforme solicitação de de CRF-SP da Seccional de Pernandópolis, Exercício 2016, conforme solicitação de de CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício 2016, conforme solicitação de de CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício 2016, conforme solicitação de CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício 2016, conforme solicitação de CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício 2016, conforme solicitação de CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício 2016, conforme solicitação de CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício 2016, conforme solicitação de CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício 2016, conforme solicitação de CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício 2016, conforme solicitação de CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício 2016, conforme solicitação de CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício 2016, conforme solicitação de CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício 2016, conforme solicitação de CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício 2016, conforme solicitação de CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício 2016, conforme solicitação de CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício 2016, conforme solicitação de CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício 2016, conforme solicitação de CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício 2016, conforme solicitação de CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício 2016, conforme solicitação de CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício 2016, conforme solicitação de CRF-SP da Seccional de CRF-SP da Seccio	3927	17558	17573	081/2016	08/12/2016		DIVERSOS BANCOS	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancá	ários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas) 169 17783 17797 1209/2016 08/12/2016 09.2328.280/0001- ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS 161,50 P 161,50 Fatura 16404270 Espoto, Energia Elétrica, Gás e Outo Departamento de Gestão e Patrimônio. 169 17784 17798 1209/2016 08/12/2016 02.328.280/0001- ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS 102,08 P 102,08 Fatura 16212177 Espoto, Energia Elétrica, Gás e Outo Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS 5/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 16212177 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, Exercicio 2016, conforme solicita Decesão de Patrimônio. 169 17784 17798 1209/2016 08/12/2016 02.328.280/0001- ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS 102,08 P 102,08 Fatura 16212177 Espoto, Energia Elétrica, Gás e Outo Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS 5/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 16212177 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, Exercicio 2016, conforme solicitação de Gestão e Patrimônio. 169 1635 16651 277/2016 08/12/2016 ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, liquidação do empenho 5698, Cincque 334919, Diária 2661/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2661/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária com pernoite.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 160 1648 1664 277/2016 08/12/2016 FABRICIA HELENA SANTELLO 757,18 P 757,18 Diária 2459/2016 6.2.2.1.1.01.0.0.003 - Diárias de Pago a FABRICIA HELENA SANTELLO, liquidação do empenho 5402, Cheque 334368, Diária 2459/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2459/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária sem pernoite.01 - Diária		Pagamento	correspondente	e à importação	o automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - E	Banco do Brasil - 385-9	/ 402.573-3 (Ju	dicial)			
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas) 169 17783 17797 1209/2016 08/12/2016 09/12/2016 09/12/2016 08/12/2016 09													
169 17783 1779 1209/2016 08/12/2016 02.328.280/0001- ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS 161,50 P 161,50 Fatura 16404270 62.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviç SyA Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício 2016, conforme solicita Departamento de Gestão e Patrimônio. 169 17784 17798 1209/2016 08/12/2016 97 S/A Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS 102,08 P 102,08 Fatura 16212177 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviç Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outre de Gestão e Patrimônio. 169 16635 16651 277/2016 08/12/2016 PLESANDRA DE CÁSSIA TABARIN PAGO PAGO Pago a ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, liquidação do empenho 169, Debito Automático , Fatura 16212177 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício 2016, conforme solicitação de CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016 PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO	3927	17559	17574	081/2016	08/12/2016	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	1.251,00 P	1.251,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancá	ários
Pago a ELETRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício 2016, conforme solicita Departamento de Gestão e Patrimônio. 169 17784 17798 1209/2016 08/12/2016 97 S/A Pago a ELETRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício 2016, conforme solicitação de Gestão e Patrimônio. 169 17784 17798 1209/2016 08/12/2016 97 S/A Pago a ELETRO 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 2016, conforme solicitação de Gestão e Patrimônio. 1698 16635 16651 277/2016 08/12/2016 MARCONDES (Inativo) Pago a ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, liquidação do empenho 5698, Cheque 334819, Diária 2661/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2661/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 160 15625 15637 272/2016 08/12/2016 FABRICIA HELENA SANTELLO 757,18 P 757,18 Diária 2459/2016 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Comissões Pago a FABRICIA HELENA SANTELLO, liquidação do empenho 5402, Cheque 334368, Diária 2459/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2459/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 160 15628 16648 16664 277/2016 08/12/2016 FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA (Inativo) Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, (Inativo) Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, (Inativo) Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, (Inativo) Pago a GILMARCIO ZIMMERMANI MARTINS, liquidação do empenho 5579, Cheque 334733, Diária 2051/2016 ref. a Pedido de Contas de Diárias nº 2051/2016. EVENTO(S): Reuni		Pagamento	correspondente	e à importação	o automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3	3382-0 / 36.535-1 (CFF	xCRF taxas)				
Pago a ELETRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício 2016, conforme solicita Departamento de Gestão e Patrimônio. 169 17784 17798 1209/2016 08/12/2016 97 S/A Pago a ELETRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS 102,08 P 102,08 Fatura 16212177 Pago a ELETRO 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 2016, conforme solicitação de Gestão e Patrimônio. 169 1635 16651 277/2016 08/12/2016 ESERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 16212177 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício 2016, conforme solicitação de Gestão e Patrimônio. 169 16635 16651 277/2016 08/12/2016 MARCONDES (Inativo) Pago a ELETRAD ASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 169 16635 16651 277/2016 08/12/2016 169 16635 16651 277/2016 08/12/2016 169 16635 16651 277/2016 08/12/2016 169 16635 16651 277/2016 08/12/2016 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160												,	
Departamento de Gestão e Patrimônio. 169 17784 17798 1209/2016 08/12/2016 02.328.280/0001- ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS 102,08 P 102,08 Fatura 16212177 Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outre 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 2016, conforme solicitação de Gestão e Patrimônio. 1698 16635 16651 277/2016 08/12/2016 ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Indivo) MARCONDES (Indivo) MARCONDES (Indivo) S098, Cheque 334819, Diária 2661/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2661/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 1502 15625 15637 272/2016 08/12/2016 FABRICIA HELENA SANTELLO (Inditivo) Pago a FABRICIA HELENA SANTELLO, liquidação do empenho 5402, Cheque 334368, Diária 2459/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2459/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/11/2016.01 - Diária sem pernoite / retorno. 1508 16648 16664 277/2016 08/12/2016 FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA (Inditivo) Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, liquidação do empenho 5698, Cheque 334932, Diária 2644/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2644/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários CIDADE(S): São Paulo. 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	169	17783	17797	1209/2016	08/12/2016			161,50 P	161,50	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Ág Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	jua e
169 17784 17798 1209/2016 08/12/2016 02.328.280/0001- ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS 5/A liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 16212177 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício 2016, conforme solicitação de Gestão e Patrimônio. 5698 16635 16651 277/2016 08/12/2016 ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo) 514,84 P 514,84 Diária 2661/2016 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Pago a ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo) 104718 sem pernoite / retorno. 5402 15625 15637 272/2016 08/12/2016 [ABRICIA HELENA SANTELLO] 757,18 P 757,18 Diária 2459/2016 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária 26711/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 5402 15625 15637 272/2016 08/12/2016 [ABRICIA HELENA SANTELLO] 757,18 P 757,18 Diária 2459/2016 6.2.2.1.1.04.04.002.004 - Diária 26711/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 5403 16648 16664 277/2016 08/12/2016 [FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA] 14,84 P 414,84 Diária 2644/2016 6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA] 14,84 P 414,84 Diária 2644/2016 6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA] 14,84 P 414,84 Diária 2644/2016 6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA] 14,84 P 414,84 Diária 2644/2016 6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA] 14,84 P 414,84 Diária 2644/2016 6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA] 14,84 P 414,84 Diária 2644/2016 6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA] 16,000 - Diária sem pernoite / retorno.					/IÇOS S/A, liquid	dação do empenho	169, Débito Automático , Fatura 16404270	ref. a Despesas com E	nergia Elétrica d	o CRF-SP da Seccional	de Fernandóp	olis, Exercício 2016, conforme solicitação do	
102,08 P 102		э оран санно.										,	
de Gestão e Patrimônio. 5698 16635 16651 277/2016 08/12/2016 ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo) Pago a ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, liquidação do empenho 5698, Cheque 334819, Diária 2661/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2661/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite / retorno. 5402 15625 15637 272/2016 08/12/2016 FABRICIA HELENA SANTELLO (Inativo) Pago a FABRICIA HELENA SANTELLO, liquidação do empenho 5402, Cheque 334368, Diária 2459/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2459/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/11/2016.01 - Diária com pernoite / retorno. 5402 15625 15637 272/2016 08/12/2016 FABRICIA HELENA SANTELLO, liquidação do empenho 5402, Cheque 334368, Diária 2459/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2459/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/11/2016.01 - Diária com pernoite / retorno. 5408 FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, liquidação do empenho 5685, Cheque 334832, Diária 2644/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2644/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários CIDADE(S): São Paulo. 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 5579 16558 16572 040/2016 08/12/2016 GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS 117,70 117,70 Diária 2051/2016 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): A Prestação de Contas de Diárias nº 2051/2016 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): A Prestação de Contas de Diárias nº 2051/2016 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): A Prestação de Contas de Diárias nº 2051/2016 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): A Prestação de Contas de Diárias nº 2051/2016 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): A Prestação de Contas de Diárias nº 2051/2016 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): A Pre	169	17784	17798	1209/2016	08/12/2016			102,08 P	102,08	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Ag Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	jua e
Pago a ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, liquidação do empenho 5698, Cheque 334819, Diária 2661/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2661/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária				IDADE E SERV	/IÇOS S/A, liquid	dação do empenho	169, Débito Automático , Fatura 16212177	ref. a Despesas com E	nergia Elétrica d	o CRF-SP da Seccional	de Registro, E	exercício 2016, conforme solicitação do Depart	amento
1663 1663 16651 277/2016 08/12/2016 MARCONDES (Inativo) 514,84 P 514,84 Diana 2661/2016 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Dianas de Pago a ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, liquidação do empenho 5698, Cheque 334819, Diária 2661/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2661/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.													
CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 5402 15625 15637 272/2016 08/12/2016 FABRICIA HELENA SANTELLO (Inativo) Pago a FABRICIA HELENA SANTELLO, liquidação do empenho 5402, Cheque 334368, Diária 2459/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2459/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 5685 16648 16664 277/2016 08/12/2016 FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA (Inativo) Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, liquidação do empenho 5685, Cheque 334832, Diária 2644/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2644/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	5698						MARCONDES (Inativo)	·	·		=	, ,	jados
Pago a FABRICIA HELENA SANTELLO, liquidação do empenho 5402, Cheque 334368, Diária 2459/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2459/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA 414,84 P 414,84 Diária 2644/2016 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, liquidação do empenho 5685, Cheque 334832, Diária 2644/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2644/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários CIDADE(S): São Paulo. A 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								2016 ref. a Pedido de C	concessão de Diá	rias nº 2661/2016. EVE	NTO(S): Trei	namento de Funcionários na sede do CRF-SP	
Pago a FABRICIA HELENA SANTELLO, liquidação do empenho 5402, Cheque 334368, Diária 2459/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2459/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA 414,84 P 414,84 Diária 2644/2016 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, liquidação do empenho 5685, Cheque 334832, Diária 2644/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2644/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários CIDADE(S): São Paulo. A 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 5579 16558 16572 040/2016 08/12/2016 GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS 117,70 P 117,70 Diária 2051/2016 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diária Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 5579, Cheque 334733, Diária 2051/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2051/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Ar							, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 5685 16648 16664 277/2016 08/12/2016 FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA 414,84 P 414,84 Diária 2644/2016 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de (Inativo) Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, liquidação do empenho 5685, Cheque 334832, Diária 2644/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2644/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários CIDADE(S): São Paulo. 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 5579 16558 16572 040/2016 08/12/2016 GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS 117,70 P 117,70 Diária 2051/2016 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diária: Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 5579, Cheque 334733, Diária 2051/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2051/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Ar	5402			•			(Inativo)	•	,			Comissões	,
Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, liquidação do empenho 5685, Cheque 334832, Diária 2644/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2644/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários CIDADE(S): São Paulo. 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 5579 16558 16572 040/2016 08/12/2016 GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS 117,70 P 117,70 Diária 2051/2016 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diária: Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 5579, Cheque 334733, Diária 2051/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2051/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Air							e 334368, Diária 2459/2016 ref. a Pedido o	de Concessão de Diária	s Nº 2459/2016.	EVENTO(S): Seminário	o de Ética. CII	DADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até	
Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, liquidação do empenho 5685, Cheque 334832, Diária 2644/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2644/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários CIDADE(S): São Paulo. 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 5579 16558 16572 040/2016 08/12/2016 GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS 117,70 P 117,70 Diária 2051/2016 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diária: Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 5579, Cheque 334733, Diária 2051/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2051/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Air				•	·	·	ELANZA CRICTINA DO CARMO MOTA						
15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 5579 16558 16572 040/2016 08/12/2016 GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS 117,70 P 117,70 Diária 2051/2016 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diária Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 5579, Cheque 334733, Diária 2051/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2051/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Au	5685			,			(Inativo)	,	,		•	, ,	•
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 5579, Cheque 334733, Diária 2051/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2051/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Au								'edido de Concessão de	e Diárias nº 2644	/2016. EVENTO(S): Tre	einamento de	Funcionários CIDADE(S): São Paulo. AFASTAN	1ENTO:
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 5579, Cheque 334733, Diária 2051/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2051/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Au				•									
	5579			•				·	•		•		
								Prestação de Contas de	Diárias nº 2051	/2016. EVENTO(S): Re	união Geral do	os Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara	a.
C 3 3 4 4 04 04 04 04 09 004 PM-			,		•	·						C 2 2 1 1 01 04 04 002 004	
5399 15628 15640 272/2016 08/12/2016 GISELE BAPTISTA MANTOVANI 1.270,34 P 1.270,34 Diária 2450/2016 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diaria Comissões	5399	15628	15640	272/2016	08/12/2016		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.270,34 P	1.270,34	Diária	2450/2016	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
				iquidação do empenho 5399, Che - Diária sem pernoite / retorno.	que 334371, Diária 2450/2016 ref. a Pedido de	Concessão de Diá	árias Nº 2450/2016	5. EVENTO(S): Seminá	rio de Ética. C	IDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até
	27/11/2010	.oz Diana co	m pernote.or	Diana sem pernote / retorno.						
5502	15929	15940	272/2016	08/12/2016	ISABEL CRISTINA SOARES	908,61 P	908,61	Diária	2488/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				ação do empenho 5502, Cheque - Diária sem pernoite / retorno.	334571, Diária 2488/2016 ref. a Pedido de Conc	essão de Diárias	Nº 2488/2016. EV	ENTO(S): Seminário d	e Ética. CIDAD	DE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até
5503	15928	15939	272/2016	08/12/2016	JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	816,03 P	816,03	Diária	2505/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				AMARGO, liquidação do empenho 01 - Diária sem pernoite / retorno	5503, Cheque 334570, Diária 2505/2016 ref. a I	Pedido de Conces	são de Diárias Nº	2505/2016. EVENTO(S	S): Seminário o	de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25
5683	16650	16666	277/2016	08/12/2016	JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	439,84 P	439,84	Diária	2642/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a JOSÉ 15 a 16/12/2	É ANTÔNIO AN 2016.01 - Diái	MOROSINO JUN ria com pernoite	IIOR, liquidação do empenho 568 e.01 - Diária sem pernoite / retorn	3, Cheque 334834, Diária 2642/2016 ref. a Pedio o.	do de Concessão	de Diárias nº 264:	2/2016. EVENTO(S): T	reinamento de	E Funcionários CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:
4926	14974	14985	1108/2016	08/12/2016	JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-387,11 E	-387,11	Diária	2263/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					R, empenho 4926, Outros , Diária 2263/2016 ref D: 04 até 05/11/2016.01 - Diária com pernoite.01			Nº 2263/2016. EVENT	O(S): Apoio a	o evento - Avaliação de Exames Laboratoriais para
5233	15384	15392	1108/2016	08/12/2016	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	-30,25 E	-30,25	Diária	2366/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				SE CARLOS DO NASCIMENTO, em ária com pernoite.01 - Diária sem		dido de Concessâ	ão de Diárias nº 23	66/2016. EVENTO(S):	XVI Encontro	Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Piracicaba.
5690	16643	16659	277/2016	08/12/2016	JULIANA PAVANI	439,84 P	439,84	Diária	2626/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Diária 2626/2016 ref. a Pedido de Concessão de iária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / reto		2016. EVENTO(S):	Treinamento de Funci	onários na sec	le do Conselho Regional de Farmácia do Estado de
5682	16651	16667	277/2016	08/12/2016	Laura regina aielo araujo	504,84 P	504,84	Diária	2641/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				iquidação do empenho 5682, Che - Diária sem pernoite / retorno.	que 334835, Diária 2641/2016 ref. a Pedido de (Concessão de Diá	rias nº 2641/2016	. EVENTO(S): Treinam	ento de Funci	onários CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a
5686	16647	16663	277/2016	08/12/2016	LEANDRO FAUSTINO	414,84 P	414,84	Diária	2630/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					31, Diária 2630/2016 ref. a Pedido de Concessão - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / r		30/2016. EVENTO	(S): Treinamento de F	uncionários na	sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado
5496	15934	15945	272/2016	08/12/2016	LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.211,49 P	1.211,49	Diária	2506/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				l BITES RAYES, liquidação do em Diária com pernoite.01 - Diária se	penho 5496, Cheque 334576, Diária 2506/2016	ref. a Pedido de C	Concessão de Diári	as Nº 2506/2016. EVE	NTO(S): Semi	
5614	16766	16782	808/2016	08/12/2016	LUCAS PORTILHO GERALDO	58,85 P	58,85	Diária	1549/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões



N. Emp.	N. Lig.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF	CNP1 Fav	vorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
ru Empi								•			Inverno: Farmácia Estética e Cosméticos Orgânicos.
	CIDADE(S):	São Paulo. AF	ASTAMENTO: 2	27/07/2016.00 - Diária	com pernoite.01	- Diária sem pernoite / retorno.	•		,		-
5578	16557	16571	040/2016	08/12/2016	LUC	CIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	2195/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
3370			•				,	,		•	Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC).
						2016.01 - Diária com pernoite.01			, ,		, , ,
5692	16641	16657	277/2016	08/12/2016	LUG	CIMARA GOMES RODRIGUES	429,84 P	429,84	Diária	2623/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
									6. EVENTO(S): Treina	mento de Fund	cionários na sede do Conselho Regional de Farmácia
	do Estado d	e São Paulo CI	IDADE(S): São	Paulo. AFASTAMENTO	: 15 a 16/12/2010	6.01 - Diária com pernoite.01 - Di	iária sem pernoite / retorn	0.			
5696	16637	16653	277/2016	08/12/2016	MA	ARCELO DE MOURA NOGUEIRA	414,84 P	414,84	Diária	2657/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				, liquidação do emper ária com pernoite.01 -			a Pedido de Concessão de	Diárias nº 2657/20	016. EVENTO(S): Treir	namento de Fu	ncionários na sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo.
5695	16638	16654	277/2016	08/12/2016	MA	aria do socorro araujo silv	A 454,84 P	454,84	Diária	2656/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
3033			•				,	,		•	Funcionários na sede do CRF-SP CIDADE(S): São
				01 - Diária com pernoi					,, (-,		(3,
5618	16770	16786	241/2016	08/12/2016		ARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				quidação do empenho · Diária sem pernoite /		34900, Diária 2384/2016 ref. a Pi	restação de Contas de Diá	ias nº 2384/2016.	EVENTO(S): Reunião	Plenária Ética.	CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à
5701	16632	16648	277/2016	08/12/2016	MA	ARIANA CAMARGO MARDEGAM	454,84 P	454,84	Diária	2664/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				, liquidação do empen ária com pernoite.01 -			a Pedido de Concessão de	Diárias nº 2664/20	16. EVENTO(S): Treir	namento de Fui	ncionários na sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo.
5691	16642	16658	277/2016	08/12/2016	MA	ARICY VINCHI LUVIZUTTO	484,84 P	484,84	Diária	2624/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						1826, Diária 2624/2016 ref. a Pec 11 - Diária com pernoite.01 - Diária		as nº 2624/2016.	EVENTO(S): Treiname	ento de Funcior	ários na sede do Conselho Regional de Farmácia do
5684	16649	16665	277/2016	08/12/2016	MA	Arli de figueiredo bezerra	564,84 P	564,84	Diária	2643/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				., liquidação do emper L - Diária sem pernoite		e 334833, Diária 2643/2016 ref. :	a Pedido de Concessão de	Diárias nº 2643/2	016. EVENTO(S): Trei	namento de Fu	ncionários CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15
5684	16649	16665	277/2016	08/12/2016	MA	Arli de figueiredo bezerra	-60,65 E	-60,65	Diária	2643/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
							·	·	2643/2016. EVENTO(•	o de Funcionários CIDADE(S): São Paulo.
5693	16640	16656	277/2016	08/12/2016	MC	ONIQUE LEMES GONÇALVES	429,84 P	429,84	Diária	2620/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CN	PJ Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				quidação do empenho 5693 ária com pernoite.01 - Diári	3, Cheque 334824, Diária 2620/2016 ref. a Pe	dido de Concessão de Diár	ias nº 2620/2016	. EVENTO(S): Treina	mento de Funcio	onários na sede do CRF-SP CIDADE(S): São	ວ Paulo.
	AIASIANEN	110. 15 4 10/1	.2/2010.01	and compenione.or Blan	a sem pernotte / retorno.						
5699	16634	16650	277/2016	08/12/2016	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	,	464,84	Diária	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp	•
					o 5699, Cheque 334818, Diária 2662/2016 ref - Diária sem pernoite / retorno.	. a Pedido de Concessão d	e Diárias nº 2662	/2016. EVENTO(S): 1	Freinamento de	Funcionários na sede do CRF-SP CIDADE(S	s): São
5679	16654	16670	277/2016	08/12/2016	PAULA MORAES DE VASCONCELOS	424,84 P	424,84	Diária	2638/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp	regados
				OS, liquidação do empenho e.01 - Diária sem pernoite /	5679, Cheque 334838, Diária 2638/2016 ref. retorno.	a Pedido de Concessão de	Diárias nº 2638/	2016. EVENTO(S): Tr	reinamento de F	uncionários CIDADE(S): São Paulo. AFASTA	AMENTO:
5689	16644	16660	277/2016	08/12/2016	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITA MARTINS	AS 424,84 P	424,84	Diária	2627/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp	regados
					do empenho 5689, Cheque 334828, Diária 2 b. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária				EVENTO(S): Trei	namento de Funcionários na sede do Cons	elho
5749	16833	16849	083/2016	08/12/2016 51.885.242 40	2/0001- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	333,13 P	333,13	Outros	Inf. Jur. 494/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	
					enho 5749, Cheque 334936, Outros Inf. Jur. 4 rme Informação do Departamento Jurídico n ^o		advocatícios nos a	autos do processo Nº	- ,	06.4.03.6105 (embargos á execução fiscal), em face
5648	16813	16829	229/2016	08/12/2016	RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	397,18 P	397,18	Outros	Secol/Cursos 127/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizaçõe Restituições e Reposições	es,
					npenho 5648, Cheque 334919, Outros Secol/C lacêuticos: Atuação Clínica na Farmácia", confo				iárias, alimentaç	ão e taxi, devido ao seu deslocamento a B	arretos, no
5694	16639	16655	277/2016	08/12/2016	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	414,84 P	414,84	Diária	2655/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp	regados
				016.01 - Diária com pernoit	empenho 5694, Cheque 334823, Diária 2655/ e.01 - Diária sem pernoite / retorno.	2016 ref. a Pedido de Conc	essão de Diárias	nº 2655/2016. EVEN	TO(S): Treinam	ento de Funcionários na sede do CRF-SP C	IDADE(S):
4166	17781	17795	014/2016	08/12/2016 43.776.517 80	7/0001- SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO I	46,66 P	46,66	Fatura	14430158232	8 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	. Água e
				MENTO BÁSICO DO ESTAD	O DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 41 2016, conforme solicitação do Departamento d		tura 1443015823	281 ref. a Compleme	nto do empenho		Esgoto do
4166	17782	17796	014/2016	08/12/2016 43.776.517 80	7/0001- SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO I	73,25 P	73,25	Fatura	14440282136	9 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	. Água e
					O DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 41 informe solicitação do Departamento de Gestão	66, Débito Automático , Fa	tura 1444028213	691 ref. a Compleme	_		: Esgoto do
5678	16655	16671	277/2016	08/12/2016	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	424,84 P	424,84	Diária	2637/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp	regados
				idação do empenho 5678, Diária sem pernoite / retor	Cheque 334839, Diária 2637/2016 ref. a Pedi no.	do de Concessão de Diárias	s nº 2637/2016. I	EVENTO(S): Treinamo	ento de Funcion	ários CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENT	O: 15 a
5581	16560	16574	1108/2016	08/12/2016	Silmara Nunes D'Angelo	185,00 P	185,00	Diária	1887/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp	regados



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNP	J Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					neque 334735, Diária 1887/2016 ref. a Pr 08/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 -			/ENTO(S): Acompanh	amento da mon	ntagem do estande do Conselho Regional de Farmácia
					, , ,					
5688	16645	16661	277/2016	08/12/2016	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	414,84 P	414,84	Diária	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Estado de S	ana de Fatin ão Paulo CIDA	DE(S): São Pau	ação do empenno 5688, Cr lo. AFASTAMENTO: 15 a 16,	leque 334829, Diaria 2628/2016 ref. a Pe (12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diá	ária sem pernoite / retorno.	Nº 2628/2016. E	VENTO(S): Treinamer	nto de Funciona	rios na sede do Conselho Regional de Farmácia do
5718	16612	16628	1208/2016	08/12/2016	SIMONE FATIMA LISOT	1.061,63 P	1.061,63	Diária	2631/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					e 334794, Diária 2631/2016 ref. a Pedido nião Planária do Conselho Federal de Farr					a do Conselho Federal de Farmácia; 14/12/2016 - ite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
5610	16762	16778	1108/2016	08/12/2016	Thais Cristine Noronha Costa	20,88 P	20,88	Diária	2365/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					5610, Cheque 334892, Diária 2365/2016 . CIDADE(S): Araraquara e Campinas. AFA					tica do Encontro Paulista de Farmacêuticos etorno.
5700	16633	16649	277/2016	08/12/2016	THAIS SOARES GOMES	494,84 P	494,84	Diária	2663/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				penho 5700, Cheque 33481 .01 - Diária sem pernoite / r		cessão de Diárias nº 2663/201	6. EVENTO(S): 1	reinamento de Funcio	onários na sede	do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:
5677	16656	16672	277/2016	08/12/2016	THIAGO ALEIXO TERRA	414,84 P	414,84	Diária	2636/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				o do empenho 5677, Chequ Diária sem pernoite / retorn		o de Concessão de Diárias nº 2	2636/2016. EVEN	TO(S): Treinamento o	de Funcionários	CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a
5479	15949	15960	272/2016	08/12/2016	VANESSA CASAGRANDE	874,88 P	874,88	Diária	2511/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
			ANDE, liquidaçã Diária sem peri		ue 334591, Diária 2511/2016 ref. a Pedid	o de Concessão de Diárias Nº 2	2511/2016. EVEN	ITO(S): Seminário de	Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/11/2016.01
5706	16600	16616	078/2016	08/12/2016	VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI	25,20 P	25,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				INELI, liquidação do emper mento Ética 072/16.		Reembolso de despesas com d	eslocamento, de	vido ao seu deslocamo	ento a Franca, r	no período de 09/11/2016, para Reunião da Comissão
5515	15961	15972	041/2016	09/12/2016	ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2554/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
			/12/2016.02 - I	Diária com pernoite.01 - Diái	nho 5515, Cheque 334603, Diária 2554/20 ria sem pernoite / retorno.	016 ref. a Prestação de Contas	Direto nº 2554/	2016. EVENTO(S): Re	união Geral de I	Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru.
5961	17779	17793	1210/2016	09/12/2016 71.208.516/	0119- ALGAR TELECOM S/A	177,11 P	177,11	Fatura	207213893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	_			do empenho 5961, Débito A		plemento do empenho nº 3312	2 - Despesas con	n Telefonia Fixa do CR	RF-SP da Seccio	nal de Franca, Dezembro/2016, conforme solicitação
5304	16888	16904	1206/2016	09/12/2016	ana cláudia fraga	-167,07 E	-167,07	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 N Eletrônico ,		9/12/2016 con	ta banco: 1.1.1	.1.1.02.03 - Caixa E	conômica Federal - 1597 / 211-3 - na fo	orma de Outros, referente	ao Suprimento c	le fundo de 01/12/20	16 até 31/12/20	16 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento
	Lieu offico ,	Outros .									
5660	16670	16686	276/2016	09/12/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.211,49 P	1.211,49	Diária	2614/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					nho 5660, Cheque 3 rnoite / retorno.	34854, Diária 2614/2016 ref. a Pedido	de Concessão de Diárias n	° 2614/2016. E\	/ENTO(S): Reunião G	eral dos Diretore	es Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: (
5635	16788	16804	229/2016	09/12/2016		APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	2.240,00 P	2.102,80	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
					do empenho 5635, , conforme contrato		a Hora/aula de ministrante	referente ao cu	rso "Cuidados Farma	cêuticos na Dispe	ensação de Dermocosméticos" na cidade de Soroc
181	16842	16858	1212/2016	09/12/2016	69.287.639/0001- 04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	21,44 P	21,44	Boleto	25/97.170.043 .558-P	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										s de certidão dig	gital da matrícula de imóveis, visualização de
5704	16598	16614	078/2016	09/12/2016		CELSO BRITTO JUNIOR	41,58 P	41,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				forme solicitaçã	ío do Departamento	Ética 070/16.	esas com deslocamento, de	vido ao seu desl	ocamento a Fernando	ópolis, no períod	o de 22/11/2016, para Óitiva de Testemunha na
166	16563	16579	028/2016	09/12/2016	52.254.190/0001- 77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	857,96 P	857,96	Outros	novembro/201	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, 1 Multas e Pedágios
	Pago a CON conforme so	DOMÍNIO EDI dicitação do De	FÍCIO CENTRO epartamento de	MÉDICO, liqui	dação do empenho	166, Cheque 334742, Outros Cond. de	novembro/2016 ref. a Con	domínio do imóv	el onde está instalad	a a seccional do	CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2016,
29	16565	16581	021/2016	09/12/2016	54.145.636/0001- 50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	995,58 P	995,58	Outros	Cond. de dez/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				16, conforme s	solicitação do Depart	amento de Gestão e Patrimônio.	Cond. de dez/2016 ref. a D	espesas com o c	condomínio do imóvel	(salas 301 e 304	4) onde está instalada a seccional do CRF-SP na
32	16566	16582	016/2016	09/12/2016	00.377.335/0001- 23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.697,00 P	1.697,00	Outros	Cond. de dez/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
			FÍCIO REGINA to de Gestão e	CÉLIA, liquidaç	ão do empenho 32	Cheque 334745, Outros Cond. de dez/	/2016 ref. a Despesas com	o condomínio de	o imóvel da unidade A	Amaral Gurgel, n	a cidade de São Paulo, exercício 2016, conforme
5118	15290	15298	1102/2016	09/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.582,00 P	7.582,00	Outros	ND 1676/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
			NAL DE FARMÁ de Documento		OO DE SÃO PAULO, I	iquidação do empenho 5118, Cheque 3	334215, Outros ND 1676/20	016 ref. a Aquisi	ção de 446 unid. de		ipe (Cartão de Identidade), conforme solicitação d
5646	16756	16772	· ·	09/12/2016	00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.343,00 P	13.345,00	Nota Fiscal	ND 1669/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
			AL DE FARMÁC to de Trâmite o) 1669/2016 ref. a Aquisiçã	o de 785 unid. c	le Cédulas com Chip	e (Cartão de Ide	ntidade), conforme nota de débito 1699/2016,
5443	17582	17597	061/2016	09/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	524,16 P	524,16	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 sob	re arrecadação	nesta data						
5443	17587	17602	061/2016	09/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	928,58 P	928,58	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data						
						,				
5443	17583	17598	061/2016	09/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,00 P	113,00	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data						
						,				
5443	17588	17603	061/2016	09/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.042,89 P	2.042,89	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data						
5443	17586	17601	061/2016	09/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	571,02 P	571,02	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data						
5443	17584	17599	061/2016	09/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.178,45 P	4.178,45	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data						
5443	17581	17596	061/2016	09/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.248,23 P	1.248,23	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data						
5443	17585	17600	061/2016	09/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	178,60 P	178,60	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data						
5443	17578	17593	061/2016	09/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.163,15 P	2.163,15	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data	00	Cit it i				
5443	17580	17595	061/2016	09/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	400,84 P	400,84	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data	00	Cit it i				
5443	17579	17594	061/2016	09/12/2016	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	1.782,32 P	1.782,32	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
			,	, -,	00	C.F.F.	, :	,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
5619	16771	16787	240/2016	09/12/2016		DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA	800,00 P	760,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
	Pago a DAN conforme co		ALDINI BATIST	ΓA, liquidação α	do empenho 5619,	Cheque 335037, Outros Hora/aula ref. a Hora/	aula de ministrante	referente ao cur	so "Farmácia Clínica ap	olicada à Farma	ácia Hospitalar" na cidade de Bauru em 19/11/2016,
	comornic co	marato.									
3927	17575	17590	081/2016	09/12/2016	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	correspondent	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Bar	nco do Brasil - 385-9	9 / 402.573-3 (Ju	dicial)		
3927	17577	17592	081/2016	09/12/2016	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondent	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Parcelamentos Administrativo	s - Banco do Brasil	- 385-9 / 37.084	-3 (CFFxCRF Pinheiros))	
3927	17576	17591	081/2016	09/12/2016	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	correspondent	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 338	2-0 / 36.535-1 (CFI	ExCRF taxas)			
5404	15623	15635	272/2016	09/12/2016		EDILAINE BRASCHI MORETTI	816,03 P	816,03	Diária	2419/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					penho 5404, Chequ rnoite / retorno.	e 334366, Diária 2419/2016 ref. a Pedido de	Concessão de Diária	as Nº 2419/2016	EVENTO(S): Seminári	o de Ética de 2	2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até
	20/11/2010.	.01 Diana coi	ii periloite.01	Diana Scili pei	more / retorno.						
169	17787	17801	1209/2016	09/12/2016	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	477,86 P	477,86	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		TROPAULO ME ito de Gestão e		ELETRICIDADE	S.PAULO S.A, liqui		Fatura 50708511 re	f. a Despesas co	m Energia Elétrica do (CRF-SP da Sub	sede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do
	Departamen	ito de destao e	e rau imonio.								
169	17788	17802	1209/2016	09/12/2016	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	411,90 P	411,90	Fatura	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		TROPAULO ME		ELETRICIDADE	S.PAULO S.A, liqui		Fatura 50708520 re	ef. a Despesas co	m Energia Elétrica do (CRF-SP da Sub	sede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do
	Departamen	ito de Gestao e	e Patrimonio.								
169	17789	17803	1209/2016	09/12/2016	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	83,75 P	83,75	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				ELETRICIDADE	-		Fatura 50708422 re	ef. a Despesas co	m Energia Elétrica do (CRF-SP da Sub	sede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do
	Departamen	ito de Gestão e	e Patrimonio.								
169	17790	17804	1209/2016	09/12/2016	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	168,78 P	168,78	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				ELETRICIDADE			Fatura 50708490 re	ef. a Despesas co	m Energia Elétrica do (CRF-SP da Sub	sede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do
	Departamen	ito de Gestão e	e Patrimönio.								
169	17791	17805	1209/2016	09/12/2016	,	ELETROPAULO METROPOLITANA	573,27 P	573,27	Fatura	50708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
			,	, -,	93	ELETRICIDADE S.PAULO S.A	/-	,	/ 		Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		TROPAULO MI nto de Gestão		ELETRICIDADI	E S.PAULO S.A, liqui	dação do empenho 169, Débito Automático	, Fatura 50708481 r	ef. a Despesas co	n Energia Elétrica do	CRF-SP da Sub	sede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do
	Departame	nto de Gestao	e Patrimonio.								
169	17792	17806	1209/2016	09/12/2016		ELETROPAULO METROPOLITANA	230,38 P	230,38	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
	Pago a ELE		•		93	ELETRICIDADE S.PAULO S.A dação do empenho 169, Débito Automático	Ť				Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. sede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do
		nto de Gestão			, ,,	,	,		3		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
										Secol	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações,
5654	16819	16835	060/2016	09/12/2016		ELI CRISTIANO DE MENESES	21,92 P	21,92	Outros	430/2016	Restituições e Reposições
						e 334925, Outros Secol 430/2016 ref. a Ree ecol, Cl. Secol 430/2016.	mbolso de despesas	de combustível, d	evido ao seu deslocar	mento a Bragan	ça Paulista, no período de 21/11/2016, para
	participal a	o i idilido da i	on econa, comor	•	·						
3943	15804	15815	023/2016	09/12/2016	59.468.462/0001- 80	EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.250,00 P	1.250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens
	Pago a EMF	PREENDIMENT	OS COMERCIAI		00	INODIE. I RANCA INVEST LIDA - EFF	ue 334459, Outros L	ocação de Dez/20	16 ref. a Locação do		Móveis, Imóveis ou Intangíveis tá instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de
	Franca; set	embro a dezei	mbro/2016, valo	or mensal R\$ 1.	250,00, conforme s	olicitação, Processo Administrativo Nº 041/2	008, Dispensa de Lic	itação.			
					13.622.580/0001-						6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e
4554	15492	15505	1212/2016			EUROLINE LTDA - EPP	40.800,00 P	38.413,20	Nota Fiscal	878	Utensílios de Escritório
					oenno 4554, Cheque Iº 010/2015 - E.	e 334225, Nota Fiscal 878 ref. a Aquisição de	e 24 cadeiras tipo pre	esidente com espa	ldar medio, conforme	e solicitação do I	Departamento de Manutenção, Processo
		·			·						
5525	15951	15962	041/2016	09/12/2016		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	2544/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
							tação de Contas Dire	to nº 2544/2016.	EVENTO(S): Reunião	Geral de Direto	res Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02
	ate 03/12/2	2016.01 - Diari	a com pernoite.	.01 - Diaria sem	n pernoite / retorno.						
5499	15932	15943	272/2016	09/12/2016		GISELE CHIOVATTO	302,87 P	302,87	Diária	2487/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as
3.133			•		199. Cheque 334574		•	,		•	Comissões São Paulo. AFASTAMENTO: 26/11/2016.00 - Diária
			sem pernoite / r		iss, cheque es is.	, 2.0 2.0., 2010 . 0 4 . 00 40 00	540 40 5.445 11 2 .	07,2020. 272. 110	(0). 00	04. 012/13 = (0).	200 - 2010 - 7 1 7 2 7 7 1 1 1 1 1 2 1 7 2 7 2 7 1 1 1 2 1 1 1 2 7 1 1 1 1
					49 066 047/0001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A -					6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação
5413	15671	15683	1102/2016	09/12/2016	84	IMESP	2.364,67 P	2.141,21	Nota Fiscal	1099993	e Publicidade
	Pago a IMP	RENSA OFICIA	AL DO ESTADO	S/A - IMESP, lic	quidação do empen	ho 5413, Cheque 334422, Nota Fiscal 10999	993 ref. a Publicação	da deliberação 20	/2016, conforme solid	citação do Depa	rtamento de Licitações e Contratos.
5232	15383	15391	1108/2016	09/12/2016		IVAN DA GAMA TEIXEIRA	1.783,50 P	1.783,50	Diária	2360/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as
	Pago a IVA	n da gama t	EIXEIRA, liquida	nção do empen	ho 5232, Cheque 33	34099, Diária 2360/2016 ref. a Pedido de Co	oncessão de Diárias r	nº 2360/2016. EVI	ENTO(S): 6ª Congres	so Norte e Nord	Comissões leste de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Belem.
	AFASTAME	NTO: 22 à 25/	11/2016.03 - Di	iária com perno	ite.01 - Diária sem _l	pernoite / retorno.					
F655	4.000.0		222 /22 / 5	00/45/55/5		7555500 W. V. A. V. S.	000 00 0	7			6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de
5639	16792	16808	229/2016	09/12/2016		JEFFERSON SILVA MARTINS	800,00 P	760,00	Outros	Hora/aula	Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
	Pago a JEF contrato.	FERSON SILVA	MARTINS, liqu	iidaçao do emp	enno 5639, Cheque	e 335014, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula	de ministrante refere	ente ao curso "Cui	dados Farmaceuticos	na Oncologia" r	na cidade de São Paulo em 05/11/2016, conforme
5586	16572	16588	229/2016	09/12/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	201,91 P	201,91	Outros	Secol/Cursos 123/16	6 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										123/10	resultuições e repusições



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						ue 334751, Outros Secol/Cursos 123, strintestinal e Geniturinário", conforn				ido ao seu des	slocamento a Adamantina, no período de 18 a
5621			240/2016 E ALMEIDA, liq L6, conforme co		penho 5621, Cheqi	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA ue 335035, Outros Hora/aula ref. a H	960,00 P Hora/aula de ministrante rei	806,40 erente ao curso "P	Outros rescrição Farmacêutica	Hora/aula - Sistemas Ga	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício strointestinal e Geniturinário" na cidade de
3936					03 o do empenho 39	- LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA ME 136, Cheque 334465, Outros Locação Iministrativo nº 049/2011, Dispensa	801,07 P de Dez/2016 ref. a Locaçã		Outros e está instalada a Secci	Dez/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis P na cidade de São João da Boa Vista; setembro a
3937				09/12/2016 A - ME, liquidaçã	03 o do empenho 39	- LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA ME 137, Cheque 334465, Outros Taxa de , conforme solicitação, Processo Adm	locação Dez/2016 ref. a T			auditório onde	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, 2 Multas e Pedágios está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de
5396					ão do empenho 5 em pernoite / reto		908,61 P	908,61 ssão de Diárias Nº	Diária 2421/2016. EVENTO(S	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria e Ética 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO
5524						LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE 524, Cheque 334594, Diária 2558/2 n pernoite / retorno.	908,61 P	908,61 ntas Direto nº 2558	Diária 3/2016. EVENTO(S): Re	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria e Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru.
5522					empenho 5522, Ch pernoite / retorno		908,61 P a Prestação de Contas Dir	908,61 eto nº 2548/2016.	Diária EVENTO(S): Reunião G		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria res Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02
5522						LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA penho 5522, Outros , Diária 2548/20 n pernoite / retorno.	-908,61 E 016 ref. a Pedido de Conce	-908,61 ssão de Diárias nº	Diária 2548/2016. EVENTO(S)	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria al de Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru.
5653					lo empenho 5653, amento Secol, Cl.		,	21,21 espesas de aliment	Outros ação, devido ao seu des	Secol 432/2016 slocamento a E	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições Bauru, no período de 19/11/2016, para participar do
5371			DO BUZANELLI			MARCELO FERNANDO BUZANELLI heque 334405, Diária 2411/2016 rel ria sem pernoite / retorno.	•	1.329,19 e Diárias nº 2411/2	Diária 2016. EVENTO(S): 6º C	2411/2016 ongresso Norte	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e e Nordeste de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S):
5652	16817	16833	060/2016	09/12/2016		MARCIA DE CASSIA SILVA BORGE	S 49,50 P	49,50	Outros	Secol 433/2016	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
				ES, liquidação do o do Departament			016 ref. a Reembolso de desp	esas de alimenta	ção, devido ao seu d	eslocamento a S	ão Paulo, no período de 19/11/2016, para participa
	da i icilaria c	ia Edday come	orme someragae	o do Bepartament	o occor, cir occor	133/20101					
5665	16665	16681	276/2016	09/12/2016		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				iquidação do emp e.01 - Diária sem			a Pedido de Concessão de Diá	rias nº 2591/2016	5. EVENTO(S):Reuniâ	ío Geral de Diret	ores Regionais CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO:
4974	15983	15994	1212/2016		07.350.942/0001- 49	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	579,00 P	556,77	Nota Fiscal	584	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades Recepções, Hospedagens e Homenagens
				IENTO & CIA LTD	A - ME, liquidação					norização para a	realização do evento XVI Encontro Paulista de
5190	15345	15353	241/2016	09/12/2016		MARCO AURELIO POE SANTANA	1.270,34 P	1.270,34	Diária	2388/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				liquidação do en Diária sem peri		eque 334062, Diária 2388/2016 ref.	a Pedido de Concessão de Di	árias nº. 2388/20	16. EVENTO(S): Reu	nião Plenária Étic	ca. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até
5359	15588	15600	272/2016	09/12/2016		MARCO AURELIO POE SANTANA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2420/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				liquidação do em - Diária sem perno		eque 334327, Diária 2420/2016 ref.	a Pedido de Concessão de Di	árias Nº 2420/20	16. EVENTO(S): Sem	inário de Ética 2	016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até
5705	16599	16615	078/2016	09/12/2016		MARIA MICHICO WATANABE	107,88 P	107,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
						e 334781, Outros ref. a Reembolso tamento Ética 071/16.	de despesas com deslocamen	to e combustível,	devido ao seu deslo	camento a Piraci	caba, no período de 24/11/2016, para Elaboração de
5623	16775	16791	229/2016	09/12/2016		MONICA CRISTINA SANTOS RICC	1.920,00 P	1.824,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
			A SANTOS RICC conforme contr		empenho 5623, C	heque 335033, Outros Hora/aula re	f. a Hora/aula de ministrante	referente ao curs	o "Cuidados Farmacê	uticos na Pediati	ria" na cidade de São Paulo em 08 e 10/11/2016 e
5620	16772	16788	240/2016)0.394.528/0005- 16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊN ASSISTÊNCIA SOCIAL	CIA 160,00 P	160,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Servicos Prestados
						ação do empenho 5620, Pagamento alar" na cidade de Bauru em 19/11/		a ref. a 20% de II	NSS sobre os serviços	s prestados por [Daniela Vieira Baldini Batista - Hora/aula de
5622	16774	16790	240/2016		00.394.528/0005- 16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊN ASSISTÊNCIA SOCIAL	CIA 192,00 P	192,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
	Pago a MPAS referente ao	S-MINISTÉRIC curso "Prescr) DA PREVIDÊN ição Farmacêut	NCIA ASSISTÊNCI	IA SOCIAL, liquida		Eletrônico , Outros Hora/aula na em 19/11/2016, conforme	a ref. a 20% de II contrato.	NSS sobre os serviços	s prestados por J	losé Vanilton de Almeida - Hora/aula de ministrante
5624	16776	16792	229/2016		00.394.528/0005- 16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊN ASSISTÊNCIA SOCIAL	CIA 384,00 P	384,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
				ICIA ASSISTÊNCI	IA SOCIAL, liquida					s prestados por N	Mônica Cristina Santos Ricci - Hora/aula de
5626	16778	16794	229/2016	114/17/7016	00.394.528/0005- 16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊN ASSISTÊNCIA SOCIAL	CIA 160,00 P	160,00	Outros	Hora/aula	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
						ção do empenho 5626, Pagamento Eletro ional Chinesa (MTC)" na cidade de Soroca				prestados por	Paulo Cesar Varanda - Hora/aula de ministrante
							. , ,				C 2 2 1 1 01 04 04 002 004 INCC ask
5628	16780	16796	240/2016	09/12/2016	16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
	referente ao	curso "Assisté	DA PREVIDEN Pincia Farmacêu	itica no SUS" na	CIA SOCIAL, liquida a cidade de São Pau	ção do empenho 5628, Pagamento Eletri lo em 29/11/2016, conforme contrato.	onico , Outros Hora/aula	ref. a 20% de 1	INSS sobre os serviços	prestados por	Renata de Oliveira Mengel - Hora/aula de ministrante
5630	16782	16798	229/2016	09/12/2016	16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	320,00 P	320,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
						ção do empenho 5630, Pagamento Eletro a Farmácia" na cidade de Barretos em 05/				prestados por	Rafael Cairê de Oliveira dos Santos - Hora/aula de
5632	16784	16800	229/2016	09/12/2016	16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	320,00 P	320,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
	Pago a MPAS referente ao contrato.	S-MINISTÉRIO curso "Prescri) DA PREVIDÊN ição Farmacêut	ICIA ASSISTÊN ica - Sistemas (CIA SOCIAL, liquida Gastrointestinal e G	ção do empenho 5632, Pagamento Eletro eniturinário" na cidade de Catanduva em (ônico , Outros Hora/aula 05/11/2016 e o curso "Po	ref. a 20% de I ortaria 344/98 e	INSS sobre os serviços suas atualizações" na	prestados por Zona Leste em	Rodinei Vieira Veloso - Hora/aula de ministrante 19/11/2016 e Santos em 26/11/2016, conforme
5634	16787	16803	240/2016	09/12/2016	00.394.528/0005- 16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	300,00 P	300,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
						ção do empenho 5634, Pagamento Eletr o em 19/11/2016 e Fernandópolis em 26,			INSS sobre os serviços	prestados por	Soraia Barbosa Salla - Hora/aula de ministrante
5636	16789	16805	229/2016	09/12/2016	16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	448,00 P	448,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
	Pago a MPAS ministrante r	S-MINISTÉRIO referente ao ci) DA PREVIDÊN urso "Cuidados	ICIA ASSISTÊN Farmacêuticos	CIA SOCIAL, liquida na Dispensação de	ção do empenho 5636, Pagamento Eletro Dermocosméticos" na cidade de Sorocaba	ônico , Outros Hora/aula a em 18/11/2016 e São I	ref. a 20% de I losé dos Campos	INSS sobre os serviços s em 26/11/2016, conf	prestados por forme contrato.	Aparecida Erica Bighetti Ribas - Hora/aula de
5638	16791	16807	240/2016	09/12/2016	00.394.528/0005- 16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
					CIA SOCIAL, liquida			ref. a 20% de I	INSS sobre os serviços	prestados por	Valter Garcia Santos - Hora/aula de ministrante
5640	16793	16809	229/2016	09/12/2016	00.394.528/0005- 16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
					CIA SOCIAL, liquida			ref. a 20% de I	NSS sobre os serviços	prestados por	Jefferson Silva Martins - Hora/aula de ministrante
5354	15592	15604	272/2016	09/12/2016		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	1.270,34 P	1.270,34	Diária	2451/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					empenho 5354, Ch noite / retorno.	eque 334331, Diária 2451/2016 ref. a Pe	edido de Concessão de D	iárias Nº 2451/2	2016. EVENTO(S): Sem	inário de Ética.	CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até
5488	15941	15952	272/2016	09/12/2016		PATRICIA GOMES JULIO BALBO	908,61 P	908,61	Diária	2490/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					empenho 5488, Che noite / retorno.	que 334583, Diária 2490/2016 ref. a Ped	lido de Concessão de Diá	rias Nº 2490/20	16. EVENTO(S): Semir	nário de Ética. (CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até
5625	16777	16793	229/2016	09/12/2016		PAULO CESAR VARANDA	800,00 P	672,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
			ANDA, liquidaç conforme cont		35030, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de m	ninistrante referente	ao curso "Prescriç	ão Farmacêutica de F	Produtos da Med	dicina Tradicional Chinesa (MTC)" na cidade de
	Solocaba cii	. 03/11/2010/	comornic conc		^					
5629	16781	16797	229/2016	09/12/2016	rafael cairê de oliveira dos Santos	1.600,00 P	1.520,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
				S SANTOS, liquidação do empenho 2016, conforme contrato.	o 5629, Cheque 335026, Outros Hora/aula ref.	. a Hora/aula de min	istrante referente	ao curso "Cuidados F	armacêuticos -	Atuação Clínica na Farmácia" na cidade de Barretos
5647	16798	16814	240/2016	09/12/2016	RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	75,00 P	75,00	Outros	Secol/Cursos 126/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					o 5647, Cheque 334918, Outros Secol/Cursos cia", conforme solicitação do Departamento Se			de taxi, devido ao se	u deslocamento	o a São Paulo/Zona Sul, no período de 19/11/2016,
5587	16573	16589	240/2016	09/12/2016	RENATA DE OLIVEIRA MENGEL	45,65 P	45,65	Outros	Secol/Cursos 130/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					eque 334752, Outros Secol/Cursos 130/16 ref. do Departamento Secol, Secol/Cursos 130/16.		pesas de taxi e al	imentação, devido ao		ento a São Paulo, no período de 29/11/2016, para
5627	16779	16795	240/2016	09/12/2016	RENATA DE OLIVEIRA MENGEL	800,00 P	760,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
	Pago a RENA contrato.	ATA DE OLIVE	IRA MENGEL, I	iquidação do empenho 5627, Che	eque 335028, Outros Hora/aula ref. a Hora/aul	la de ministrante refe	erente ao curso "A	Assistência Farmacêut	ica no SUS" na	cidade de São Paulo em 29/11/2016, conforme
5483	15945	15956	272/2016	09/12/2016	RENATO DE BRITTO ALVES	1.329,19 P	1.329,19	Diária	2498/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				dação do empenho 5483, Cheque - Diária sem pernoite / retorno.	: 334587, Diária 2498/2016 ref. a Pedido de C	Concessão de Diárias	Nº 2498/2016. E	VENTO(S): Seminário	de Ética. CIDA	DE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até
5707	16601	16617	078/2016	09/12/2016	RENATO DE BRITTO ALVES	71,82 P	71,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
			O ALVES, liquio epartamento Ét		: 334783, Outros ref. a Reembolso de despesa	as com deslocamento	o, devido ao seu o	deslocamento a Franc	a, no período d	e 09/11/2016, para Reunião da Comissão de Ética,
5708	16602	16618	078/2016	09/12/2016	RENATO FRATONI SERAFIM	70,18 P	70,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				idação do empenho 5708, Chequido Departamento Ética 074/16.	e 334784, Outros ref. a Reembolso de despes	sas com alimentação,	, devido ao seu de	eslocamento a Zona L	este/São Paulo,	no período de 26/11/2016, para participação no
5484	15944	15955	272/2016	09/12/2016	ROBERTA CRISTINA FIGUEIREDO	908,61 P	908,61	Diária	2510/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				o, liquidação do empenho 5484, C - Diária sem pernoite / retorno.	Cheque 334586, Diária 2510/2016 ref. a Pedid	do de Concessão de I	Diárias Nº 2510/2	016. EVENTO(S): Sen	ninário de Ética	. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até
5631	16783	16799	229/2016	09/12/2016	RODINEI VIEIRA VELOSO	1.600,00 P	1.520,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
					35020, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de r em 19/11/2016 e Santos em 26/11/2016, con		ao curso "Prescri	ção Farmacêutica - Si		ntestinal e Geniturinário" na cidade de Catanduva em
5702	16596	16612	229/2016	09/12/2016	RODINEI VIEIRA VELOSO	110,95 P	110,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.			Processo			Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
						84778, Outros ref. a Reembolso de desp o do Departamento Secol, Secol/Cursos 1		stível, devido ao	seu deslocamento a	São Paulo/Zona	Leste, no período de 18 à 21/11/2016, para
4166					80 DO ESTADO DE S	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D ÃO PAULO, liquidação do empenho 4166 epartamento de Gestão e Patrimônio.	91,80 P 5, Débito Automático , Fat	91,80 tura 1443005790	Fatura 211 ref. a Compleme	1	1 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. o nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do
4166					. 37 ÁGUA E SANEAMEN	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAM TO S/A, liquidação do empenho 4166, D epartamento de Gestão e Patrimônio.		131,98 a 130.039 ref. a (Fatura Complemento do em	130.039 penho nº 168 ref	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ferente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da
5633	16786 Pago a SORA 26/11/2016, o		, ,	09/12/2016 ão do empenh	no 5633, Cheque 33	SORAIA BARBOSA SALLA 5024, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula	1.500,00 P de ministrante referente	1.260,00 ao curso "Técnica	Outros as de Aplicação de Ir	Hora/aula njetáveis" na cida	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício ade de Osasco em 19/11/2016 e Fernandópolis em
5649						SORAIA BARBOSA SALLA 4920, Outros Secol/Cursos 125/16 ref. a o Secol, Secol/Cursos 125/16.	40,80 P Reembolso de despesas	40,80 de alimentação, o	Outros devido ao seu desloc	125/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições o, no período de 19/11/2016, para ministrar o curso
5651						SORAIA BARBOSA SALLA 5012, Outros Secol/Cursos 129/16 ref. a o do Departamento Secol, Secol/Cursos 1		76,90 de alimentação, o	Outros devido ao seu desloc	129/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições Idópolis, no período de 25 à 27/11/2016, para
5703					ho 5703, Cheque 33 mento Ética 068/16		46,70 P esas com alimentação, de	46,70 evido ao seu desl	Outros ocamento a São Pau	lo/Zona Leste, no	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições o período de 05/11/2016, para a Reunião
5961			1210/2016 IL S.A. , liquida epartamento de	ıção do emper	iho 5961, Débito Au	TELEFONICA BRASIL S.A. Itomático , Fatura 09190505307 ref. a Co	57,12 P omplemento do empenho	57,12 nº 3312 - Despe	Fatura sas com Telefonia Fi	09190505307 xa do CRF-SP da	. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Seccional de Mogi das Cruzes, Novembro/2016,
5637	16790 Pago a VALTE conforme con		240/2016 ANTOS, liquida	09/12/2016 Ição do empen	ho 5637, Cheque 3	VALTER GARCIA SANTOS 35022, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula	800,00 P a de ministrante referente	760,00 ao curso "Farma	Outros acoeconomia aplicada	Hora/aula a à Área Hospital	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício ar" na cidade de São Paulo em 23 e 24/11/2016,
5650						VANESSA DE FREITAS BISSOLLI eque 335011, Outros Secol/Cursos 112/1 icos em Distribuição e Transporte", confo				112/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições to a São Paulo, no período de 20/08/2016, para
5512	15920	15931	272/2016	09/12/2016		VERALUCIA ALMEIDA M FUZZATO SILVA	908,61 P	908,61	Diária	2503/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões



N. Emp.	N Lia	N Raiva	Processo	Data Pgto	CDF/CND1	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
III. Emp.											e Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25
	até 26/11/20	016.01 - Diária	com pernoite.	.01 - Diária sem	pernoite / retorno.	, , , , ,			, ,	,	,
5347	15597	15609	272/2016	09/12/2016		VINICIUS MORENO DA CUNHA	1.270,34 P	1.270,34	Diária	2473/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as
			•		npenho 5347, Cheq		·	·			Comissões IDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até
	27/11/2016.	.02 - Diária co	m pernoite.01 -	Diária sem per	noite / retorno.				, ,		• ,
5961	17777	17791	1210/2016	09/12/2016	02.449.992/0056- 38	VIVO S.A.	181,50 P	181,50	Fatura	9190506460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de
					20		penho nº 3312 - Despesa	·	Fixa do CRF-SP da Se	ccional de Reg	Comunicação em Geral istro, Dezembro/2016, conforme solicitação do
	Departamen	to de Gestão	e Patrimônio.								
5961	17778	17792	1210/2016	09/12/2016	02.449.992/0056- 38	VIVO S.A.	345,93 P	345,93	Fatura	9191901389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
							penho nº 3312 - Despesa	as com Telefonia	Fixa do CRF-SP da Se	eccional de Jur	ndiaí, Dezembro/2016, conforme solicitação do
	Departamen	ito de Gestão	e Patrimonio.								
5675	16658	16674	276/2016	09/12/2016		WILSON RIGONI DA SILVA	302,87 P	302,87	Diária	2573/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
			, ,	,	, ,	34842, Diária 2573/2016 ref. a Pedido d	e Concessão de Diárias n	° 2573/2016. E\	/ENTO(S): Reunião Ge	ral de Diretore	s Regionais CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO:
	03/12/2016.	.00 - Diaria co	m pernoite.u1 -	- Біапа ѕеті рег	noite / retorno.						
3942	14751	14760	025/2016	09/12/2016	02.321.521/0001- 76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.381,71 P	1.381,71	Outros	•	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
)16 ref. a Locaçã	io do imóvel onde está	•	eccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes;
	setembro a	dezembro de .	2010, Valor IIIei	iisai ue K\$1.301	.,/1 - PIOCESSO AUIII	illistrativo iv 044/2007, Disperisa de Lici	lação.				
27	16564	16580	025/2016	09/12/2016	02.321.521/0001- 76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	532,24 P	532,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					LTDA, liquidação d mento de Gestão e I	o empenho 27, Cheque 334743, Outros C	Cond. de dez/2016 ref. a l	Despesas com o	condomínio do imóvel		talada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das
	Cruzes, exer	CICIO 2016, CO	morme soncitaç	уао ио рерапа	nento de Gestao e i	Patrimonio.					
5181	15339	15347	241/2016	12/12/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	2374/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					nho 5181, Cheque 3 ernoite / retorno.	34056, Diária 2374/2016 ref. a Pedido de	e Concessão de Diárias n	P. 2374/2016. E	/ENTO(S): Reunião Ple	enária Ética. CI	DADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até
	19/11/2010.	. UI - Dialia C	om pernone.or	Diana Sem pe	errioite / retorno.						
5511	15921	15932	272/2016	12/12/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	2514/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					nho 5511, Cheque 3 noite / retorno.	34563, Diária 2514/2016 ref. a Pedido de	e Concessão de Diárias N	° 2514/2016. E\	/ENTO(S): Seminário d	e Ética. CIDAD	PE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até
	20/11/2010.	.o1 - Dialia CO		•	•						
4841	17723	17738	001/2016	12/12/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	3.365,85 P	3.365,85 F	olha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
	Pago a BANG	co do Brasil				iletrônico , Folha de Pagamentos ref. a A	bono pecuniário, exercício	o 2016. PARTE (02/02		
160	17724	17739	001/2016	12/12/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	2.182,70 P	2.182,70	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a BAN	CO DO BRASIL	S/A, liquidação	do empenho	160, Débito Automa	tico , Outros ref. a Férias vencidas - E	Exercício 2016.				
3927	18463	18432	081/2016			BANCO DO BRASIL S/A	5,90 P	5,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	CO DO BRASIL	S/A, liquidação	do empenho	3927, Débito Auton	nático , Outros ref. a Complemento da	Nota de Empenho nro. 190	0/2016 - Taxas e	Despesas Bancárias	do exercício de	2016 Complemento da taxa.
					00 000 000/0385-						
3927	18463	18432	081/2016	12/12/2016	50	BANCO DO BRASIL S/A	-5,90 E	-5,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Estorno do p	pagamento 182	132 pago a BAN	ICO DO BRASIL	_ S/A, empenno 392	7, Outros , Outros rer. a Complemento	o da Nota de Empenno nro.	. 190/2016 - Tax	as e Despesas Bancar	rias do exercici	o de 2016 Regularização de Lançamento.
F770	16944	10210	303/2016	12/12/2016	00.360.305/1597-	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.	4.500,00 P	2 057 75	Outura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas,
5770		19218 (A ECONÔMICA	•		23	CLÍNICAS no 5770. Pagamento Eletrônico . Outro	•	3.957,75 o do imóvel situa	Outros do à Rua Capote Vale	ente. nº 481 e	Multas e Pedágios 487, São Paulo/SP, conforme solicitação do
			Patrimônio. EF			,,				-	,
188	19194	19162	061/2016	12/12/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	952,37 P	952,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data	00	C.F.F.	,	,			
188	19189	19157	061/2016	12/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.893,00 P	4.893,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
						,					
188	19190	19158	061/2016	12/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,72 P	35,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
					60 984 473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
188	19185	19153	061/2016	12/12/2016	00	C.F.F.	504,14 P	504,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte son	re arrecadação	nesta uata							
188	19192	19160	061/2016	12/12/2016	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	23,63 P	23,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
100			re arrecadação		00	C.F.F.	23,03 F	23,03	Doleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Faite
		,									
188	19187	19155	061/2016	12/12/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	435,76 P	435,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
			re arrecadação		00	C.F.F.	,	,			
188	19183	19151	061/2016	12/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.256,66 P	3.256,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de o	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
188	19188 Repasse de d	19156 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	12/12/2016 nesta data	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
188	19191 Repasse de d	19159 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	12/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,35 P	11,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	19184 Repasse de d	19152 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	12/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	984,71 P	984,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	19193 Repasse de d	19161 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	12/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.086,15 P	1.086,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	19186 Repasse de d	19154 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	12/12/2016 nesta data	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
188	19195 Repasse de d	19163 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	12/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	980,95 P	980,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
3918	19182 Pagamento d	19150 correspondente	081/2016 e à importação		00	DIVERSOS BANCOS Arrecadação de Parcelamentos Administrativo	180,00 P os - Banco do Brasil	180,00 - 385-9 / 37.084-	Outros 3 (CFFxCRF Pinheiros)		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
3918	19180 Pagamento o	19148 correspondente	081/2016 e à importação	12/12/2016 automática da	00	DIVERSOS BANCOS Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Ba	99,00 P nco do Brasil - 385-9	99,00 9 / 402.573-3 (Jud	Outros dicial)		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
3927	19181 Pagamento d	19149 correspondente	081/2016 e à importação		00.000.000/0000- 00 Despesa bancária -	DIVERSOS BANCOS Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 33	972,00 P 82-0 / 36.535-1 (CFI	972,00 FxCRF taxas)	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
5516	15960	15971	041/2016	12/12/2016		ELI CRISTIANO DE MENESES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2543/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria



										N1/	
N. Emp.	•			Data Pgto CF		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 at
				Diária sem pernoit		ie 334002, Didita 2343/2016 fet. a Piesi	tação de Contas Direto nº	25 4 5/2010. EVE	NTO(5): Reulilao Gera	ii de Diretores r	REGIONAIS. CIDADE(S). BAUTU. AFASTAMENTO: UZ AL
5674	16659	16675	276/2016	12/12/2016		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	908,61 P	908,61	Diária	2576/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				INS, liquidação do ária com pernoite.0			. a Pedido de Concessão d	e Diárias nº 257	6/2016. EVENTO(S): F	Reunião Geral d	os Diretores Regionais CIDADE(S): Bauru.
5528	16008	16019	1208/2016	12/12/2016		LAERTE MANABU MIHARA	1.245,42 P	1.245,42	Diária	2546/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				ação do empenho 5 Diária sem pernoit		334635, Diária 2546/2016 ref. a Prestaçã	ão de Contas Direto nº 254	16/2016. EVENTO	O(S): Substituição de f	funcionário. CIC	DADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 18 até
5521	15955	15966	041/2016	12/12/2016		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	2556/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				iquidação do empe 01 - Diária sem per			estação de Contas Direto n	o 2556/2016. EV	/ENTO(S): Reunião Go	eral de Diretore	s Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02
5671	16662	16678	276/2016	12/12/2016		MARCO AURELIO POE SANTANA	908,61 P	908,61	Diária	2582/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				liquidação do empária com pernoite.0		eque 334846, Diária 2582/2016 ref. a Popernoite / retorno.	edido de Concessão de Diá	irias nº 2582/20	16. EVENTO(S): Reuni	ião Geral dos Di	iretores Regionais CIDADE(S): Bauru.
5691	16642	16658	277/2016	12/12/2016		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-484,84 E	-484,84	Diária	2624/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						ho 5691, Transferência , Diária 2624/20 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite			º 2624/2016. EVENTO	O(S): Treinamer	nto de Funcionários na sede do Conselho Regional d
5442	16010	16021	1202/2016	12/12/2016 12. 82	900.948/0001	 MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP 	3.860,00 P	3.724,90	Nota Fiscal	1030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgaçã e Publicidade
						o empenho 5442, Cheque 334714, Nota istro de Preços Nº 006/2016.	Fiscal 1030 ref. a Envio de	SMS em massa	para a divulgação do	Seminário de É	tica, conforme solicitação do Departamento Secreta
5755	16820	16836	-	12/12/2016		Osvaldo Nascimento Lordelo	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
	Suprimento	de fundo de 1	4/12/2016 até	23/12/2016 em fav	or de OSVALDO	O NASCIMENTO LORDÊLO, Cheque 5106	87, Outros .				
160	17722	17737	001/2016	12/12/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	3.054,05 P	3.054,05 F	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a PAU	LO ROBERTO	RIBEIRO DE SC	OUZA, liquidação do	empenho 160), Pagamento Eletrônico , Folha de Pagar	nentos ref. a Férias vencio	das - Exercício 20	016. PARTE 01/02		
5518	15958	15969	041/2016	12/12/2016		RONALDO CAMPANHER	908,61 P	908,61	Diária	2542/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				o do empenho 551 Diária sem pernoit		1600, Diária 2542/2016 ref. a Prestação	de Contas Direto nº 2542/	2016. EVENTO(S	5): Reunião Geral de D	Diretores Region	nais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 03 até
5668	16664	16680	276/2016	12/12/2016		ROSELI SIMÕES BARRETO	1.211,49 P	1.211,49	Diária	2586/2016	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
			ARRETO, liquida m pernoite.01 -			34848, Diária 2586/2016 ref. a Pedido de	e Concessão de Diárias n	° 2586/2016. EV	ENTO(S): Reunião Gei	ral dos Diretore	es Regionais CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a
	0 1/12/2010.	oz Biaria co	m pernoteror	Diana Sem per	•						
876	16877	16893		12/12/2016	56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	25.611,30 P	25.611,30	Nota Fiscal	794543	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
						do empenho 876, Cheque 335032, Nota F is, Processo Administrativo nº 059/2011, F				ministração de	vales refeição para os funcionários do CRF-SP,
					69 034 668/0001-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS					6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e
3953	16879	16895	•	12/12/2016	56	E COMERCIO S/A	136.912,91 P	136.912,91	Nota Fiscal	794543	Refeição s de fornecimento e administração de vales refeição
						partamento de Gestão de Pessoas, Proces					
5762	16880	16896	1212/2016	12/12/2016		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	22.438,28 P	22.438,28	Nota Fiscal	794543	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e
3702					30	E COMERCIO S/A do empenho 5762, Cheque 335032, Nota	•	•			Refeição cos de fornecimento e administração de vales refeição
	para os func	cionários do C	RF-SP, Exercício)/2016, conform	ne solicitação do De	partamento de Gestão de Pessoas, Proces	so Administrativo nº 059	9/2011, Pregão E	letrônico nº 020/2011	. PARTE 03/03	3
2638	15991	16002	1212/2016	12/12/2016	53.113.791/0012- 85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.509,58 P	2.272,42	Nota Fiscal	65467	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
			ação do empen	nho 2638, Cheq	ue 334618, Nota Fis			as Chronus, RM I	abore, RM Vitae e Por	tal RM, maio a	dezembro/2016, valor mensal R\$ 2.509,58 conforme
	solicitação u	о рерагате	nto de Gestao d	•		, , ,	110 001/2014.				
1996	15915	15926	036/2016	13/12/2016	05.504.809/0001- 74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
					IOS LTDA, liquidaçã sa de Licitação Nº 0		utros ref. a Locação do i	imóvel onde está	instalada a subsede d	lo CR-SP na zo	na leste; maio a dezembro/2016, valor mensal de R\$
5835	17186	17203	279/2016	13/12/2016	225.01 22545	AILTON HESPANHOL	521,48 P	521,48	Diária	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						4, Diaria 2696/2016 ref. a Pedido de Cono 2/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária			(S): Capacitação sobre	e nova rundam	entação legal nos autos de infração/Apresentação dos
5840	17189	17206	279/2016	13/12/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	521,48 P	521.48	Diária	2600/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
3040			•	• •	o do empenho 584		,	• ,		•	obre nova fundamentação legal nos autos de
	infração/Apr	esentação do	s resultados do	ano 2016. CIDA	ADE(S): São Paulo.	AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diá	ria com pernoite.01 - Di	ária sem pernoito	e / retorno.		•
160	17725	17740	001/2016	13/12/2016		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	11.198,24 P	11.198,24 F	olha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a ANA	CLAUDIA PAS	SSOS CRUVINEL	., liquidação 17	725 do empenho 16	0, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagar	nentos ref. a Férias vend	cidas - Exercício	2016.		Proporcionals
5830	17182	17199	279/2016	13/12/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	521,48 P	521,48	Diária	2707/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						que 335150, Diária 2707/2016 ref. a Pedi AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diá				tação sobre no	va fundamentação legal nos autos de
	J, P.	,			,	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS	,				
5865	17212	17228	045/2016	13/12/2016		SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2732/2016	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
						nho 5865, Cheque 335178, Diária 27 sem pernoite / retorno.	'32/2016 ref. a Pedido de Cor	ncessão de Diária	as nº 2732/2016. EVE	ENTO(S): Reuniâ	ão com funcionários do CRF-SP. CIDADE(S): São
	radio. Ai AS	TAPIENTO: 13	a 10/12/2010.v	or Diana com	periote.or blane	' '					
5866	17213	17229	045/2016	13/12/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2731/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Direto
					liquidação do empe te.01 - Diária sem p		'31/2016 ref. a Pedido de Cor	ncessão de Diária	as nº 2731/2016. EVE	ENTO(S): Reuniâ	ão de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo.
5867	17214	17230	045/2016	13/12/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2733/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Direto
				,	liquidação do empe te.01 - Diária sem p	, , ,	'33/2016 ref. a Pedido de Cor	ncessão de Diária	as nº 2733/2016. EVE	ENTO(S): Reuniâ	ão Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo.
5901	17230	17246	057/2016	13/12/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	429,60 P	429,60	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
	Pago a ANTO	ONIO GERALD	OO RIBEIRO DOS	S SANTOS JR, I	liquidação do empe	nho 5901, Cheque 335198, Outros Ve	erba de Representação - Out	ref. a Despesas	com verba de represe		
5885	17233	17249	280/2016	13/12/2016		BANCO DO BRASIL S/A	1.377,25 P	1.377,25	Outros	Memorando CRF/DJ 539/1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processua
	Pago a BANG	CO DO BRASII	L S/A, IIquidaçao	o do empenho	5885, Cheque 5100	90, Outros Memorando CRF/DJ 539/1	16 ref. a Pagamento de Dilige	encias, conforme	solicitação do Depar	tamento Juridico	5, DJ 539/2016.
3927	17699	17714	081/2016	13/12/2016	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 Bancário
	Pago a BANG	CO DO BRASII	L S/A, liquidação	o do empenho		nático , Outros ref. a Complemento d	la Nota de Empenho nro. 190)/2016 - Taxas e	Despesas Bancárias	do exercício de I	2016.
3927	17700	17715	081/2016	13/12/2016	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 Bancário
	Pago a BANG	CO DO BRASII	L S/A, liquidação	o do empenho	3927, Débito Autor	nático , Outros ref. a Complemento d	la Nota de Empenho nro. 190)/2016 - Taxas e	Despesas Bancárias	do exercício de 2	2016.
3927	17701	17716	081/2016	13/12/2016	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 Bancário
	Pago a BANG	CO DO BRASII	L S/A, liquidação	o do empenho	3927, Débito Autor	nático , Outros ref. a Complemento d	la Nota de Empenho nro. 190)/2016 - Taxas e	Despesas Bancárias	do exercício de l	2016.
3927	17702	17717	081/2016	13/12/2016	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 Bancário
	Pago a BANG	CO DO BRASII	L S/A, liquidação	o do empenho	3927, Débito Autor	nático , Outros ref. a Complemento d	la Nota de Empenho nro. 190)/2016 - Taxas e	Despesas Bancárias	do exercício de :	2016.
3927	17703	17718	081/2016	13/12/2016	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 Bancário
	Pago a BANG	CO DO BRASII			50	nático , Outros ref. a Complemento d	la Nota de Empenho nro. 190)/2016 - Taxas e	Despesas Bancárias	do exercício de ?	2016.
5886	17232	17248	281/2016	13/12/2016	00.360.305/1597- 23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.444,21 P	1.444,21	Outros	CRF/DJ 540/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processua



N. Emp.	N. Lig.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
	Pago a CAIX	(A ECONÔMIC	A FEDERAL - AC	G. CLÍNICAS, lic	quidação do empen	ho 5886, Cheque 335200, Outros CRF,	/DJ 540/2016 ref. a Pagame	ento de Agravo d	e Instrumento e Apela	ıção, conforme	solicitação do Departamento Jurídico, DJ 540/20
5856	17205	17222	040/2016	13/12/2016		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2756/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenár
			IMODA, liquida n pernoite.01 -			5172, Diária 2756/2016 ref. a Pedido	de Concessão de Diárias no	2756/2016. EV	ENTO(S): Reunião Plei	nária Extraordir	nária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12
	13, 12, 2010.		poo.co.o.	2.aa 20 po							
5791	17121	17136	048/2016	13/12/2016		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a CELI Apoio Admir	,	iquidação do e	empenho 5791,	Cheque 335076, Ou	ıtros Jeton ref. a Jeton referente à 11ª	^a Reunião Plenária Extraordi	inária, a ser reali	zada na cidade de São	Paulo em 12/1	12/2016, conforme informação do Departamento
5861	17209	17225	040/2016	13/12/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2754/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenár
					quidação do emper te.01 - Diária sem p	ho 5861, Cheque 335175, Diária 2754	4/2016 ref. a Pedido de Cor	ncessão de Diária	ıs nº 2754/2016. EVEN	ITO(S): Reuniã	o Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo
	ALASTAPIEN	110. 12 a 15/1	.2/2010.01- Dia	ina com pernon	·	·					
188	19199	19167	061/2016	13/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	2.065,70 P	2.065,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	ore arrecadação	nesta data							
					60 094 472/0001	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA					
188	19204	19172	061/2016	13/12/2016	00.964.473/0001-	C.F.F.	163,66 P	163,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sot	ore arrecadação	nesta data							
188	19206	19174	061/2016	13/12/2016	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA	- 155,16 P	155,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
100			ore arrecadação		00	C.F.F.	155,16 P	155,10	ьоіего		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	·	·	•								
188	19211	19179	061/2016	13/12/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA	- 1.550,28 P	1.550,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação		00	C.F.F.	·	·			
188	19207	19175	061/2016	13/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	- 282,50 P	282,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	ore arrecadação	nesta data							
188	19202	19170	061/2016	13/12/2016	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 sob	ore arrecadação	nesta data							
188	19200	19168	061/2016	13/12/2016	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA	- 295,08 P	295,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
100	1,7200	17100	001,2010	15, 12, 2010	00	C.F.F.	255,00 1	233,00	Doloto		5.2.2.111011051021001 COM 1 GICC

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data			<u> </u>	<u> </u>			
188	19205	19173	061/2016	13/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.214,36 P	5.214,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data	00	C.I .I .					
188	19201	19169	061/2016	13/12/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	182,20 P	182,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
		cota parte sob	re arrecadação		00	C.F.F.	,	,			
	.,		,								
188	19210	19178	061/2016	13/12/2016	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	1.561,98 P	1.561,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
100			re arrecadação		00	C.F.F.	1.301,90 P	1.501,90	boleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte son	re arrecadação	ricsta data							
					60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
188	19209	19177	061/2016	13/12/2016	00	C.F.F.	26,18 P	26,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	kepasse de	cota parte son	re arrecadação	nesta data							
					60 094 472/0001	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
188	19208	19176	061/2016	13/12/2016	00.984.473/0001-	C.F.F.	401,04 P	401,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
188	19203	19171	061/2016	13/12/2016	60.984.4/3/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	584,64 P	584,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
188	19212	19180	061/2016	13/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.595,28 P	1.595,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
169	15904	15915	1209/2016	13/12/2016	33.050.196/0001- 88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	862,60 P	862,60	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
						- 3	ref. a Despesas con	n Energia Elétrica	do CRF-SP da Seccior	nal de São José	e do Rio Preto, Exercício Novembro/2016, conforme
	solicitação (o Departamen	to de Gestão e	Patrimonio.							
169	17793	17807	1209/2016	13/12/2016	33.050.196/0001- 88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	315,94 P	315,94	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
				FORÇA E LUZ,	~ ~	•	539 ref. a Despesas	com Energia Eléti	ica do CRF-SP da Sec	cional de Piraci	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. icaba, Exercício 2016, conforme solicitação do
	Departamer	nto de Gestão e	Patrimônio.								
169	17794	17808	1209/2016	13/12/2016		CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE	211,61 P	211,61	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
105	1//51	2,000	1203/2010	13, 12, 2010	88	FORÇA E LUZ	211,011	211,01	racara	2330011	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 Departament			FORÇA E LUZ,	, liquidação do emp	enho 169, Débito Automático , Fatura 2996	6014 ref. a Despesas co	m Energia Elétri	ca do CRF-SP da Sec	cional de Barreto	os, Exercício 2016, conforme solicitação do
169	17795	17809		13/12/2016	88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ enho 169, Débito Automático , Fatura 1906	152,89 P	152,89	Fatura	19067380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Departament			. TORÇA E LOZ,	, iiquidayao do emp	erino 109, Debito Adiomatico , i atara 1900	07300 Tel. a Despesas C	om Energia Eleu	ica do CRI -SF da Se	ccional de Franc	a, Exercicio 2010, comornie soncitação do
169	17796	17810	1209/2016	13/12/2016	88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	390,49 P	390,49	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 Departament			: Força e Luz,	, liquidação do emp	enho 169, Débito Automático , Fatura 1596	66909 ref. a Despesas c	om Energia Eléti	ica do CRF-SP da Se	ccional de Ribeir	ão Preto, Exercício 2016, conforme solicitação do
169	17797	17811		13/12/2016	88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	269,00 P	269,00	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 Departament			FORÇA E LUZ,	, liquidação do emp	enho 169, Débito Automático , Fatura 224	82903 ref. a Despesas c	om Energia Eléti	ica do CRF-SP da Se	ccional de Araça	tuba, Exercício 2016, conforme solicitação do
169	17801	17815	1209/2016	13/12/2016	88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	451,74 P	451,74	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 Departament			Força e Luz,	, liquidação do emp	enho 169, Débito Automático , Fatura 7049	91 ref. a Despesas com	Energia Elétrica	do CRF-SP da Seccio	nal de Araraqua	ra, Exercício 2016, conforme solicitação do
169	17799	17813		13/12/2016	51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	256,03 P	256,03	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 Departament			DE FORÇA E LU			002720361 ref. a Despe	sas com Energia	Elétrica do CRF-SP d	la Seccional de S	Sorocaba, Exercício 2016, conforme solicitação do
169	17800	17814	1209/2016	13/12/2016	51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	188,30 P	188,30	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 Departament			DE FORÇA E LU	JZ, liquidação do er	npenho 169, Debito Automatico , Fatura 20	J20243600 ref. a Despe	sas com Energia	Eletrica do CRF-SP d	la Seccional de S	Santos, Exercício 2016, conforme solicitação do
5841	17190	17207	279/2016	13/12/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	521,48 P	521,48	Diária	2700/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						5841, Cheque 335158, Diária 2700/2016 r AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diár				O(S): Capacitaçã	o sobre nova fundamentação legal nos autos de
5876	17223	17239	040/2016	13/12/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2734/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
						5876, Cheque 335189, Diária 2734/2016 r te. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:					Grupo de Educação da FCAFS no Conselho Region D.
5852	17202	17219	279/2016	13/12/2016		DÉBORA SOARES ROSA	521,48 P	521,48	Diária	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						169, Diária 2681/2016 ref. a Pedido de Co 6/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Di			TO(S): Capacitação s	sobre nova funda	amentação legal nos autos de infração/Apresentaçã
5850	17199	17216	279/2016	13/12/2016		DIEGO LIMA DA SILVA	521,48 P	521,48	Diária	2684/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



N. Emp.				Data Pgto		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
						67, Diária 2684/2016 ref. a Pedido de Con 6/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Dia			O(S): Capacitação so	bre nova funda	mentação legal nos autos de infração/Apresentação
			,		00 000 000/0000	· ·	, ,				
3918	19196	19164	081/2016		00	DIVERSOS BANCOS	270,00 P	270,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondent	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - I	Banco do Brasil - 385-9) / 402.573-3 (Ju	dicial)		
					00.000.000/0000-	DIVERSOS BANCOS					
3927	19197	19165	081/2016	13/12/2016	00	DIVERSOS BANCOS Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3	1.278,00 P	1.278,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	ragamento	correspondent	e a importação	automatica da	Despesa Daricaria -	Arrecadação de Taxas - Barico do Brasil - S	3362-0 / 30.333-1 (CFF	XCKF (dxds)			
3927	19198	19166	081/2016	13/12/2016	00.000.000/0000-	DIVERSOS BANCOS	306,00 P	306,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
3327			·			Arrecadação de Parcelamentos Administrat	•	•		s)	0.2.2.1.1.01.0 1.0 1.003.011 Sci vigos Bancanos
5824	17179	17196	279/2016	13/12/2016		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	521,48 P	521,48	Diária	2760/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						eque 335147, Diária 2760/2016 ref. a Pedi AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diári				acitação sobre r	nova fundamentação legal nos autos de
	iniração/Apr	esentação dos	resultados do	ano 2016. CID/	ADE(S): São Paulo.	AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diari	ia com pernoite.u1 - Di	aria sem pernoiu	e / retorno.		
169	17807	17821	1209/2016	13/12/2016	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	167,61 P	167,61	Fatura	10107269	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		TROPAULO ME ito de Gestão e		ELETRICIDADE	S.PAULO S.A, liqui	dação do empenho 169, Débito Automático	o , Fatura 10107269 re	f. a Despesas cor	m Energia Elétrica do	CRF-SP da Sub	sede Leste, Exercício 2016, conforme solicitação do
	.,										
5833	17184	17201	279/2016	13/12/2016		ERIKA KLINKERFUS	521,48 P	521,48	Diária	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						Diària 2711/2016 ref. a Pedido de Conces 2/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária			S): Capacitação sobre	nova fundame	ntação legal nos autos de infração/Apresentação do
					07.238.962/0001-	ESPACO ETICA - SERVICOS DE					6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos. Festividade
3409	16710	16726 ACO ETICA - SI		13/12/2016	22	PALESTRAS, ENSINO, CAPACITACAO E	21.500,00 P	19.468,25	Nota Fiscal	2185 Iota Fiscal 2185	Recepções, Hospedagens e Homenagens ref. a palestrante de Clóvis de Barros Filho para o
						Núcleo de Estudos Estratégicos, Processo A					rei. a paiestrante de clovis de barros i into para o
5979	17354	17371	083/2016	13/12/2016		FÁBIO ANTÔNIO OBICI	529,48 P	529,48	Outros	Inf. Jur.	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações,
3373		_	•		5979, Cheque 3353		,	•		533/2016 4.4.03.6137, co	Restituições e Reposições nforme solicitação do Departamento Jurídico,
	533/2016.										
5790	17126	17141	085/2016	13/12/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				ıção do empen	ho 5790, Cheque 33	35089, Outros Jeton ref. a Jeton referente à	à 11ª Reunião Plenária	Extraordinária, a	ser realizada na cida	de de São Paulo	o em 12/12/2016, conforme informação do
	Departamen	ito de Apoio Ad	มาแบรน สนิงง.								
		17355	1202/2016	13/12/2016	05.214.413/0001-	FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES	36,00 P	36,00	Outros	Secol	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas,



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					EITURA, liquidação do empenho 5959, Chequitação do Departamento Secol CI. 441/16.	ue 335331, Outros Sec	col 441/2016 ref.	a Solicitação de núme	ero do ISBN na	Biblioteca Nacional para o Manual ao Farmacêutico:
	aspectos leg	ais na dispens	ação, versões	impressa e digital, comornie solici	,					
5956	17342	17359	•	13/12/2016	GILMARA CRISTIANE FONSECA DOS SANTOS LEITE	576,03 P	576,03	Outros	Inf. Jur. 538/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		1ARA CRISTIAI to Jurídico, DJ		OS SANTOS LEITE, liquidação do	o empenho 5956, Cheque 335334, Outros Inf.	. Jur. 538/2016 ref. a	Honorários advo	catícios nos autos do ¡	orocesso nº 00	01062-46.2013.8.26.0123, conforme solicitação do
5952	17346	17363	083/2016	13/12/2016	GILMARA CRISTIANE FONSECA DOS SANTOS LEITE	1.224,50 P	1.224,50	Outros	Inf. Jur. 536/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		1ARA CRISTIAI to Jurídico, DJ		OOS SANTOS LEITE, liquidação do		. Jur. 536/2016 ref. a	Honorários advo	catícios nos autos do _l		02597-73.2014.8.26.0123, conforme solicitação do
5843	17192	17209	279/2016	13/12/2016	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	521,48 P	521,48	Diária	2702/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Cheque 335160, Diária 2702/2016 ref. a Pedia . AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária				acitação sobre	nova fundamentação legal nos autos de
5857	17207	17223	040/2016	13/12/2016	ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2755/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				o empenho 5857, Cheque 335173 Diária sem pernoite / retorno.	s, Diária 2755/2016 ref. a Pedido de Concessi	ão de Diárias nº 2755,	/2016. EVENTO(\$	5): Reunião Plenária E	xtraordinária. (CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a
5877	17224	17240	040/2016	13/12/2016	ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2739/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				o empenho 5877, Cheque 335190 e.01 - Diária sem pernoite / retorr		ão de Diárias nº 2739	/2016. EVENTO(5): Reunião da Comiss	ão de Tomada	de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:
5854	17204	17221	279/2016	13/12/2016	JULIANA GAVRONSKI STERNINI	521,48 P	521,48	Diária	2679/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					eque 335171, Diária 2679/2016 ref. a Pedido . AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária				citação sobre n	ova fundamentação legal nos autos de
5853	17203	17220	279/2016	13/12/2016	JULIANA KARINA FUDALHES	521,48 P	521,48	Diária	2680/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					ie 335170, Diária 2680/2016 ref. a Pedido de . AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária				ão sobre nova	fundamentação legal nos autos de
5831	17183	17200	279/2016	13/12/2016	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	521,48 P	521,48	Diária	2708/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					neque 335151, Diária 2708/2016 ref. a Pedido . AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária				citação sobre n	ova fundamentação legal nos autos de
5198	15352	15360	241/2016	13/12/2016	LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.211,49 P	1.211,49	Diária	2336/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				I BITES RAYES, liquidação do em - Diária com pernoite.01 - Diária s	penho 5198, Cheque 334069, Diária 2336/20	016 ref. a Pedido de C	oncessão de Diár	ias nº. 2336/2016. E\	/ENTO(S): Reu	nião Plenária da Ética. CIDADE(S): São Paulo.
5848	17197	17214	279/2016	13/12/2016	LUCAS TADASHI ENOMOTO	521,48 P	521,48	Diária	2692/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



N. Form	N. I.S.	N. Daire	D	Data Buta CDE	(CND)	Faces	Walan.	Weleville.	D	Nómana	Contr
N. Emp.				Data Pgto CPF		Favorecido 335165, Diária 2692/2016 ref. a Ped	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
						AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01				ao sobre nova i	undamentação legal nos autos de
5851	17201	17218	279/2016	13/12/2016		MARCELO GOMES BALDO	521,48 P	521,48	Diária	2683/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						85168, Diária 2683/2016 ref. a Pedid AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01				sobre nova fur	ndamentação legal nos autos de
5839	17188	17205	279/2016	13/12/2016		MARCELO PORTELLA	521,48 P	521,48	Diária	2698/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						5, Diária 2698/2016 ref. a Pedido de 2/2016.01 - Diária com pernoite.01 - I			O(S): Capacitação sobr	re nova fundam	entação legal nos autos de infração/Apresentação dos
160	17726	17741	001/2016	13/12/2016		MARCELO PORTELLA	11.597,57 P	11.597,57	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a MAR	CELO PORTEL	LA, liquidação 1	17726 do empenho 16	0, Pagamento	o Eletrônico , Folha de Pagamentos ।	ref. a Férias vencidas - Exerc	ício 2016.			Troporcionals
5844	17193	17210	279/2016	13/12/2016		MARCOS ANTONIO BORGES GARCI	A 521,48 P	521,48	Diária	2703/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						Cheque 335161, Diária 2703/2016 r AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01				Capacitação sob	re nova fundamentação legal nos autos de
5878	17225	17241	040/2016	13/12/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2742/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
						ue 335191, Diária 2742/2016 ref. a P ernoite.01 - Diária sem pernoite / reto		as nº 2742/201	6. EVENTO(S): Reunião	Ordinária do (Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais.
5837	17187	17204	279/2016	13/12/2016		MARTA YOKO KIDO	521,48 P	521,48	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				Paulo. AFASTAMENTO): 15 a 16/12	2/2016.01 - Diária com pernoite.01 - I			(S): Capacitação sobre		ntação legal nos autos de infração/Apresentação dos
5955	17343	17360	083/2016	13/12/2016 06.12 04	3.490/0006-	MASSAO DROGARIAS LTDA	1.136,32 P	1.136,32	Outros	Inf. Jur. 518/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
	Pago a MAS 518/2016.	SAO DROGAR	IAS LTDA, liquid	dação do empenho 59	55, Cheque	335335, Outros Inf. Jur. 518/2016 re	f. a Honorários advocatícios r	nos autos do pr	ocesso nº 0018648-09.	2008.4.03.6182	2, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ
5849	17198	17215	279/2016	13/12/2016		OLGA REGINA SENO	521,48 P	521,48	Diária	2685/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						s, Diária 2685/2016 ref. a Pedido de 2/2016.01 - Diária com pernoite.01 - I			O(S): Capacitação sobre	e nova fundam	entação legal nos autos de infração/Apresentação dos
5842	17191	17208	279/2016	13/12/2016		PAULA SIGNORINI PESSOA	521,48 P	521,48	Diária	2701/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						335159, Diária 2701/2016 ref. a Pedi AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01				io sobre nova f	undamentação legal nos autos de
5789	17127	17142	046/2016	13/12/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	400,00 P	400,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton



N. Emp.	N. Lia.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta	
	Pago a PEDI	RO EDUARDO	MENEGASSO,			O, Cheque 335090, Outros Jeton ref.		<u> </u>				/2016, conforme informação do
	Departamen	to de Apoio A	dministrativo.									
6056	17732	17747	046/2016	13/12/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	400,00 P	400,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.0	04.002 - Jeton
				liquidação 17732	do empenho 6056	5, Cheque 335090, Outros Jeton ref.	a Jeton referente a Reunião	Extraordinária de	Diretoria, a ser realiz	zada na cidade o	de São Paulo em 21/12	/2016, conforme informação do
	Departamen	to de Apoio A	dministrativo.									
5951	17347	17364	083/2016			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO	3.166,77 P	3.166,77	Outros	Inf. Jur.	6.2.2.1.1.01.04.04.0	05.030 - Precatório
	Pago a PREF	EITURA MUNI	•		80 RETO, liquidação	JOSÉ DO RIO PRETO do empenho 5951, Cheque 335339,	•	•	dvocatícios nos autos	527/2016 do processo nº		
	Departamen	to Jurídico, DJ	527/2016.									
5875	17222	17238	040/2016	13/12/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO	1.269.46 P	1,269,46	Diária	2726/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.0	02.002 - Diárias do Plenário
	Pago a PRIS	CILA NOGUEI	•	DEJUSTE, liquida	ção do empenho	DEJUSTE 5875, Cheque 335188, Diária 2726/.	2016 ref. a Pedido de Conce	essão de Diárias n	2726/2016. EVENTO	•		
	CIDADE(S):	São Paulo. AF	ASTAMENTO:	12 a 13/12/2016.	01 - Diária com pe	ernoite.01 - Diária sem pernoite / ret	orno.					
5928	17291	17307	043/2016	13/12/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI	383,92 P	383,92	Diária	2552/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.0	02.001 - Diárias de Diretoria
3323			•		dação do empenh	GRECCHI o 5928, Cheque 335266, Diária 255	,	,		•		
	AFASTAMEN	TO: 21/11/20	1600 - Diária c	om pernoite.01 -	Diária sem pernoi	te / retorno.						
5868	17215	17231	043/2016	13/12/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI	1.151,76 P	1.151.76	Diária	2728/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.0	02.001 - Diárias de Diretoria
3000			•		dação do empenh	GRECCHI o 5868, Cheque 335181, Diária 272	•	,		•		
	Permanente	/Assinatura do	Termo de Co	operação entre o	Ministério Público	do Estado de São Paulo e o CRF-SP.	CIDADE(S): São Paulo. AFA	ASTAMENTO: 12 a	13/12/2016.01- Diár	ia com pernoite.	01 - Diária sem pernoi	te / retorno.
5869	17216	17232	043/2016	13/12/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI	1.919,60 P	1.919.60	Diária	2738/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.0	02.001 - Diárias de Diretoria
						GRECCHI o 5869, Cheque 335182, Diária 273	8/2016 ref. a Pedido de Coi	ncessão de Diárias	nº 2738/2016. EVEN	TO(S): Expedie	nte no CRF/Treinament	o Fiscais. CIDADE(S): São
	Paulo. AFAS	TAMENTO: 14	a 16/12/2016	.02- Diária com p	ernoite.01 - Diária	sem pernoite / retorno.						
5870	17217	17233	043/2016	13/12/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	2730/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.0	02.001 - Diárias de Diretoria
	Pago a RAQ	JEL CRISTINA	•		dação do empenh	GRECCHI o 5870, Cheque 335183, Diária 273	•	•	nº 2730/2016. EVEN	•		
	20 a 22/12/2	2016.02- Diári	a com pernoite	e.01 - Diária sem	pernoite / retorno							
5214	15365	15373	1108/2016	13/12/2016		RENATA APARECIDA DE SOUZA LE	ELIS -516,22 E	-516,22	Diária	2356/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.0	03 - Diárias de Empregados
						S, empenho 5214, Outros , Diária 23	56/2016 ref. a Pedido de C	oncessão de Diária	s nº 2356/2016. EVE	NTO(S): Substit	uição da funcionária M	aria do Socorro. CIDADE(S):
	Registro. AF	ASTAMENTO:	27 até 28/11/	2016.01 - Diária c	com pernoite.01 - I	Diária sem pernoite / retorno.						
5847	17196	17213	279/2016	13/12/2016		RIANE COSTA MATSUZAKI	521,48 P	521,48	Diária	2693/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.0	03 - Diárias de Empregados
						35164, Diária 2693/2016 ref. a Ped				ão sobre nova fu	ındamentação legal no	s autos de
	infração/Apr	esentação dos	resultados do	ano 2016. CIDAI	DE(S): São Paulo.	AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01	- Diária com pernoite.01 -	Diária sem pernoi	e / retorno.			
5829	17181	17198	279/2016	13/12/2016		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	521,48 P	521,48	Diária	2706/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.0	03 - Diárias de Empregados
5829	1/181	1/198	2/9/2016	13/12/2016		KITA DE CASSIA ELAINE PECCI	521,48 P	521,48	ыапа	2/06/2016	0.2.2.1.1.01.01.02.0	us - Diarias de Empregados



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						eque 335149, Diária 2706/2016 ref. a Pe AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 -				tação sobre no	va fundamentação legal nos autos de
5202	45647	45550	244/2046	12/12/2016			757.40.0	757.40	D:/:	2200/2016	
5383	15647	15659	•	13/12/2016		ROSELI SIMÕES BARRETO	757,18 P	757,18	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					nno 5383, Cheque noite / retorno.	334394, Diaria 2399/2016 ref. a Pedido	de Concessão de Diarias nº	2399/2016. EV	ENTO(S): Reuniao Ple	naria de Etica.	CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a
4166	18103	18075	014/2016	13/12/2016	04.691.691/0001 78	- SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	9 41,80 P	41,80	Fatura	9211-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
								211-8 ref. a Cor	mplemento do empeni	no nº 168 refer	ente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da
5905	17152	17167	1207/2016	13/12/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/12/2016 até	31/12/2016 em	favor de TABATA	DE OLIVEIRA ANJOS, Cheque 335115, (Outros .				
5742	16869	16885	276/2016	13/12/2016		TATIANA ALVES	908,61 P	908,61	Diária	2617/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Cheque 334989, D noite / retorno.	iária 2617/2016 ref. a Pedido de Conces	ssão de Diárias nº 2617/201	6. EVENTO(S):	Reunião Geral dos Dire	etores Regionai	s. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a
5845	17194	17211	279/2016	13/12/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	521,48 P	521,48	Diária	2704/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						335162, Diária 2704/2016 ref. a Pedido AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 -				sobre nova fu	ndamentação legal nos autos de
5846	17195	17212	279/2016	13/12/2016		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	521,48 P	521,48	Diária	2694/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										pacitação sobr	e nova fundamentação legal nos autos de
5031	15226	15235	1101/2016	14/12/2016	45.572.393/0001 46	- 13º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL	3.400,00 P	3.400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				1ÓVEIS DA CAP estão e Patrimô			os ref. a Averbação das ma	trículas nº 6304	0 e 63044, do Cj.01 e	01 vaga de ga	ragem, situados na rua Capote Valente, 487,
5583	16569	16585	1202/2016	14/12/2016	45.572.393/0001 46	- 13º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL	1.300,00 P	1.300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
						lo empenho 5583, Cheque 334748, Outr	os ref. a Complemento do I	Empenho 5031 -	- Averbação das matrío	culas nº 63040	e 63044, do Cj.01 e 01 vaga de garagem, situados
5585	16571	16587	1202/2016	14/12/2016	45.572.393/0001 46	- 13º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL	3.355,48 P	3.355,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	Pago a 13º (Valente, 481	OFICIAL DE RE L e 487, confor	GISTRO DE IM me solicitação	1ÓVEIS DA CAP do Departamen	ITAL, liquidação c		os ref. a Complemento do I - matrículas 63037, 63038 e	Empenho 4523 - e 63039.	- Averbação de matríc	ula do Cj. loja e	e 03 vagas de garagem, situados na rua Capote
2524	16695	16711	160/2016	14/12/2016	06.064.175/0001 49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	5.473,63 P	5.088,01	Fatura		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
						e 334858, Fatura 125671; 125672; 1 camento, Processo Administrativo Nº			tação de Agência de ⁻	Turismo para fo	rnecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho
		,,,		·		,	,,	,		125655166716	
2524	17119	17134	160/2016			AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.922,91 P	2.717,00	Fatura	69	6 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
						e 335072, Fatura 12565/667/669 re ativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico		de Turismo para 1	fornecimento de passa	agens aereas e 1	ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme
5548	16954	16970	1207/2016	14/12/2016		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-319,80 E	-319,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	,	Nº 16970 em 1 Eletrônico , O		ta banco: 1.1.1.	1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na fo	orma de Depósito, referente a	o Suprimento de	fundo de 01/12/2016	até 31/12/2016	5 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL,
5925	17288	17304	041/2016	14/12/2016		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	2481/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
			DE ALMEIDA, lid m pernoite.01 -			que 335263, Diária 2481/2016 ref. a	a Prestação de Contas Direto r	nº 2481/2016. EV	ENTO(S): Palestra: M	edicamentos Fa	lsificados. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 10 e
5927	17290	17306	041/2016	14/12/2016		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	2568/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
			DE ALMEIDA, lion pernoite.01 -			que 335265, Diária 2568/2016 ref. a	a Prestação de Contas Direto r	nº 2568/2016. EV	ENTO(S): Reunião Ple	enária Ética. CIC	DADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 e
5912	17275	17291	041/2016	14/12/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	2369/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
						335250, Diária 2369/2016 ref. a Pre pernoite / retorno.	estação de Contas Direto nº 23	369/2016. EVENT	O(S): Curso: Técnicas	s de Aplicação d	le Injetáveis. CIDADE(S): São Paulo.
5919	17282	17298	041/2016	14/12/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	2720/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					nho 5919, Cheque - Diária sem perno		estação de Contas Direto nº 27	720/2016. EVENT	O(S): Reunião do Gru	ipo Técnico de A	Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo.
5957	17341	17358	083/2016	14/12/2016		ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	580,75 P	580,75	Outros	Inf. Jur. 516/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
	Pago a ANTO Jurídico, DJ		DOS SANTOS,	liquidação do e	empenho 5957, Ch	eque 335333, Outros Inf. Jur. 516/2	2016 ref. a Honorários advocat	tícios nos autos d	o processo nº 000234	1-49.2010.8.26	.0357, conforme solicitação do Departamento
4851	16589	16605	1212/2016	14/12/2016	07.186.967/0001 59	- AUDIOVISUAL PRODUCOES & EVENTOS EIRELI	510,00 P	484,50	Nota Fiscal	2016/419	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
				conforme solicit	· EPP, liquidação d ação do Departam	do empenho 4851, Cheque 334931, Nento de Eventos, Processo Administr				nicos em ilumina	ação para a realização do evento Seminário de Ética,
5887	17239	17255	282/2016	14/12/2016	00.000.000/0385 98	BANCO DO BRASIL S/A	1.316,75 P	1.316,75	Outros	Memorando CRF/DJ 541/1	
	Pago a BAN	CO DO BRASI	L S/A, liquidação		5887, Cheque 510	689, Outros Memorando CRF/DJ 541	1/16 ref. a Pagamento de Dilig	gências, conforme	e solicitação do Depar	- , ,	
3927	17704	17719	081/2016	14/12/2016	00.000.000/0385 98	BANCO DO BRASIL S/A	0,35 P	0,35	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 BAN	CO DO BRASIL	_ S/A, liquidação	do empenho	3927, Débito Auton	nático , Outros ref. a Complemento da Nota	de Empenho nro. 190	/2016 - Taxas e	Despesas Bancárias d	o exercício de 2	016.
3927	17705 Pago a BAN	17720 CO DO BRASIL	081/2016 L S/A, liquidação			BANCO DO BRASIL S/A nático , Outros ref. a Complemento da Nota	6,80 P de Empenho nro. 190	6,80 /2016 - Taxas e	Outros Despesas Bancárias d		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários 016.
3927	17707 Pago a BAN	17722 CO DO BRASIL	081/2016 L S/A, liquidação	14/12/2016 o do empenho		BANCO DO BRASIL S/A nático , Outros ref. a Complemento da Nota	106,50 P de Empenho nro. 190	106,50 /2016 - Taxas e	Outros Despesas Bancárias d		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários 016.
3927	17708 Pago a BAN	17723 CO DO BRASIL	081/2016 L S/A, liquidação			BANCO DO BRASIL S/A nático , Outros ref. a Complemento da Nota	8,50 P de Empenho nro. 190	8,50 /2016 - Taxas e	Outros Despesas Bancárias d		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários 016.
3927	17709 Pago a BAN	17724 CO DO BRASIL	081/2016 L S/A, liquidação	14/12/2016 o do empenho	30	BANCO DO BRASIL S/A nático , Outros ref. a Complemento da Nota	8,50 P de Empenho nro. 190	8,50 /2016 - Taxas e	Outros Despesas Bancárias d		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários 016.
3927	17767 Pago a BAN	17781 CO DO BRASIL				BANCO DO BRASIL S/A nático , Outros ref. a Complemento da Nota	4,95 P de Empenho nro. 190	4,95 /2016 - Taxas e	Outros Despesas Bancárias d	o exercício de 2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários 016.
1094	_		LTDA - ME, liq	uidação do em	npenho 1094, Chequ	BENEFICIO CERTO LTDA - ME ne 335060, Outros Pedido 54.575 -Dez/16 re as, Processo Administrativo nº 002/2014, Pr	•	•	Outros ento e manuseio de va	•	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte ara os funcionários do CRF-SP, março a
5907			NTOS, liquidação			CLAUDIO DOS SANTOS 245, Diária 2633/2016 ref. a Prestação de C m pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorn		313,52 2016. EVENTO(S)	Diária): 29/11/2016 - Motor	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados lestra; 30/11/2016 - Motorista/Viagem: Palestrante.
164				uidação do em	32	CONDOMINIO COSTA DO SOL 2 335118, Outros Cond. de novembro/2016	340,07 P ref. a Condomínio do ir	340,07 móvel onde está	Outros instalada a seccional	novembro/201	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios dade de Franca, exercício 2016, conforme solicitação
1477			FÍCIO TERRA B	OA, liquidação	do empenho 1477,	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA Cheque 334747, Outros cond. Terra Boa Pa do telhado (2 parcelas, totalizando R\$ 220,0				Boa Par. (09/3 is à modernizaçã	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios ío dos elevadores do Edifício Terra Boa, da Secciona
4894	17154	17169	026/2016	14/12/2016	07.447.942/0001- 61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	457,58 P	457,58	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
			SPÉZIO GALER nto de Gestão e		do empenho 4894,	Cheque 335117, Outros Cond. de dez/201	16 ref. a Condomínio do	imóvel onde est	á instalada a secciona	al do CRF-SP na cidade de Registro, exercício 2016, conforme
	Jonesta garo e	.о 2 оранао.				,				
188	18332	18301	061/2016	14/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	242,57 P	242,57	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sol	ore arrecadação	nesta data						
					60 004 472/0004	CONSTILIO FEDERAL DE FARMÁCIA				
5443	18333	18302	061/2016	14/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.928,44 P	6.928,44	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sol	ore arrecadação	nesta data						
					60 984 473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -				
5443	18328	18297	061/2016 ore arrecadação	14/12/2016	00	C.F.F.	820,58 P	820,58	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte soi	ne arrecadação	riesta data						
5443	18335	18304	061/2016	14/12/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	751,45 P	751,45	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
3113			ore arrecadação		00	C.F.F.	731,131	751,15	Boicto	0.2.2.1.1.01.03.02.001 Cota Faite
5443	18329	18298	061/2016	14/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	550,48 P	550,48	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sol	ore arrecadação	nesta data	00	Cil il i				
5443	18331	18300	061/2016	14/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	665,28 P	665,28	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sol	ore arrecadação	nesta data						
					60 004 472/0004	CONSTILIO FEDERAL DE FADRACIA				
5443	18330	18299	061/2016	14/12/2016	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 sol	ore arrecadação	nesta data						
					60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -				
5443	18336 Renasse de	18305	061/2016 ore arrecadação	14/12/2016	00	C.F.F.	806,61 P	806,61	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	. repusse de	John parte 301	arrecudação							
5443	18327	18296	061/2016	14/12/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	2.487,20 P	2.487,20	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
3113			ore arrecadação		00	C.F.F.	2.107,201	2. 107,20	Doicto	5.2.2.1.1.51.55.02.001 Cota i and
5443	18334	18303	061/2016	14/12/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	142,88 P	142,88	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
			,	, -,0	00	C.F.F.	· -, ·	,		



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de	cota parte sobr	e arrecadação	nesta data							
5443	18337	18306	061/2016	14/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.422,34 P	3.422,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sobr	e arrecadação	nesta data	00	C					
5881	17229	17245	1203/2016	14/12/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	17.612,00 P	17.612,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de
3001					00 Jidacão do empenh	C.F.F. o 5881, Cheque 335197, Outros ref. a Aquis	•	•		citação do Depa	Profissional Farmacêutico artamento de Trâmite de Documentos.
	. 5			, ,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
F204	16001	16007	1206/2016	14/12/2016		CDICTIANE ADADECIDA COTTADO	241 50 5	244 50	Outro		6.3.3.4.4.04.04.04.005.043. Consistents de Fonde
5304	16881	16897	•	14/12/2016	1.1.03.01 Pages	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-241,50 E	-241,50	Outros	. 01/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		Pagamento El			.1.1.02.01 - Banco (00 Brasii - 385-9 / 400.671-2 - na forma de F	ragamento Eletronico	, referente ao Su	primento de rundo de	: 01/12/2016 at	é 31/12/2016 em favor de CRISTIANE APARECIDA
											C 2 2 1 1 01 04 04 002 004 Diárico com co
5910	17273	17289	•	14/12/2016		CRISTINA LAURINDA SIMOES	927,38 P	927,38	Diária	2559/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
						ıe 335248, Diária 2559/2016 ref. a Prestação rnoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	o de Contas Direto n	^o 2559/2016. EVE	NTO(S): Reunião da	Comissão Asses	ssora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.
	0127132(0)1	040 1 44.017.117			·	, ,					
3190	17098	17113	1212/2016	14/12/2016	82.581.406/0001- 70	CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	4.318,00 P	4.065,40	Nota Fiscal	2033	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
			E INDUSTRIA	GRAFICA LTDA	A - EPP, liquidação	do empenho 3190, Cheque 335056, Nota Fis	cal 2033 ref. a Confe	cção de 1.000 ca	rtilhas sobre Plantas N	dedicinais e Fito	oterápicos, conforme solicitação do Departamento
	Secol, Proce	sso Administrat	tivo Nº 003/20	16, Ata de Reg	istro de Preços Nº (JU4/2U16 - K.					
3406	17099	17114	1212/2016	14/12/2016	82.581.406/0001-	CROMOS EDITORA E INDUSTRIA	3.992,00 P	3.758,47	Nota Fiscal	2037	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão
					−/0 A - EPP, liquidação →	GRAFICA LTDA - EPP do empenho 3406, Cheque 335058, Nota Fis	•	•			e Encadernação nforme solicitação do Departamento Secol, Processo
	Administrati	vo Nº 003/201	.6, Ata de Regi	stro de Preços	Nº 004/2016 - K.		·			·	
F70F	171.10	47460	240/2046	1.1/12/2016		DANIEL DE CADIMANIO DAZOIA	202 70 P	202 70		Secol/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações,
5795	17148	17163	240/2016	14/12/2016		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	393,78 P	393,78	Outros	137/16	Restituições e Reposições
						nforme solicitação do Departamento Secol, 13		pesas de aliment	ação e combustivei, d	evido ao seu di	eslocamento a Franca no período de 02 a 03/12/2016,
5936	17299	17315	1208/2016	14/12/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	2533/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						5936, Cheque 335274, Diária 2533/2016 ref iria com pernoite.01 - Diária sem pernoite / r		itas Direto nº 253	3/2016. EVENTO(S):	15/11/2016 - F	iscalização Externa; 16/11/2016 - Fiscalização
	Externa. CIL	DADE(3). Plogi	oddyd: Al ASTA	ATILITIO: 15 d	10/11/201001	ind compenione.or Bland semperione / 1	ctorno.				
5911	17274	17290	040/2016	14/12/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2530/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
											po de Trabalho Educação do Fórum dos Conselhos de
	Atividades F	ım de Saúde - I	FCAPS com o [Deputado Carlo	s Nader na ALESP.	CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:08 e	09/11/2016.01 - Diái	ria com pernoite.()1 - Diária sem perno	te / retorno.	
2670	9907	9914	701/2016	14/12/2016	,	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	1.361.49 P	1.232.83	Nota Fiscal	511161	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de
20/0	3307	2214	/01/2010	17/12/2010	10	LTDA	1.501,75 F	1.232,03	Nota i Istal	311101	Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mo



N. Form	N. 13-	N. Deisse	D	Data Data	CDE / CNIDI	Farmer date	V-1-	Welev Liv	D	Némana	Courts
N. Emp.			Processo			Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	sivo da Diretoria do CRF-SP , conforme solicitação d
					2016 - Dispensa de		.or rei. a Manutenção do co	mputador Deli A	II-111-One modelo 2320	, de uso exclus	ivo da Diretoria do CKF-SP , comornie solicitação do
5725	16619	16635	•	14/12/2016		DERMEVAL DE CARVALHO	-302,87 E	-302,87	Diária	2611/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
						5725, Outros , Diária 2611/2016 ref. a om pernoite.01 - Diária sem pernoite /		iárias nº 2611/2	016. EVENTO(S): Reur	nião da Comissi	ão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de
5725	16619	16635	1208/2016	14/12/2016		DERMEVAL DE CARVALHO	302,87 P	302,87	Diária	2611/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
						34801, Diária 2611/2016 ref. a Pedido pernoite.01 - Diária sem pernoite / reto		^o 2611/2016. EV	ENTO(S): Reunião da	Comissão Orga	nizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São
3927	18324	18293	081/2016	14/12/2016	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	279,00 P	279,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	corresponden	te à importação	automática da	·	· Arrecadação de Parcelamentos Judicia	ais - Banco do Brasil - 385-9	/ 402.573-3 (Ju	dicial)		
3927	18326	18295	081/2016	14/12/2016	00	DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	corresponden	te à importação	automática da		· Arrecadação de Parcelamentos Admir	iistrativos - Banco do Brasil -	- 385-9 / 37.084	-3 (CFFxCRF Pinheiros)	
3927	18325	18294	081/2016	14/12/2016		DIVERSOS BANCOS	1.575,00 P	1.575,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	corresponden	te à importação	automática da	Despesa bancária	· Arrecadação de Taxas - Banco do Bra	sil - 3382-0 / 36.535-1 (CFF	xCRF taxas)			
5765	17092	17107	002/2016	14/12/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA		•	olha de Pagamentos	,	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
	Pago a DIVI	ERSOS FUNCI	ONÁRIOS, liquid	lação do empe	nho 5765, Pagame	nto Eletrônico , Folha de Pagamentos A	Adiantamento Dez/2016 ref.	a Complemento	do empenho nº 794 -	Adiantamentos	s e Saldos de Salários - Exercício 2016.
5921	17284	17300	040/2016	14/12/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	3.572,98 P	3.572,98	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
						35259, Diária 2666/2016 ref. a Presta de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S)					nacêuticos de Língua Portuguesa - Apresentação do sem pernoite / retorno.
5958	17340	17357	032/2016	14/12/2016		FRANS GOMES DE OLIVEIRA	580,76 P	580,76	Outros	Inf. Jur. 516/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
	Pago a FRA 516/2016.	ns gomes de	OLIVEIRA, liqu	,	, ,	,	f. a Honorários advocatícios	nos autos do pr	ocesso nº 0002341-49	.2010.8.26.035	57, conforme solicitação do Departamento Jurídico, l
4982	16715	16731	1212/2016	14/12/2016	04.137.442/0001- 35	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	2.890,00 P	2.890,00	Nota Fiscal	13043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressã e Encadernação
			FICA LTDA - EPI o de Preços Nº (P, liquidação d			a Confecção de 1.000 livreto	os Código de Étic	ca Comentado, conforn	ne solicitação d	lo Departamento Secol, Processo Administrativo Nº
3405	17242	17258	1212/2016	14/12/2016	04.137.442/0001- 35	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	3.290,00 P	3.290,00	Nota Fiscal	11953	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressã e Encadernação



N. Emp.			Processo			Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
					o empenho 3405, C Nº 004/2016 - D.	heque 335210, Nota Fiscal 11953 ref. a	Impressão de 1.000 cartill	nas sobre a área	de Distribuição e Saú	de, conforme so	olicitação do Departamento Secol, Processo
4887	15818 Pago a HELO	15829 CIO CAETANO				HELCIO CAETANO DE LIMA - ME eque 334470, Outros Locação de Nov/20	2.130,00 P 116 ref. a Locação do imóv	2.130,00 rel onde está ins	Outros talada a Seccional do (Nov/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis de de Avaré ; Outubro a Dezembro de 2016, valor
	mensal de R	k\$ 2.130,00 - I	Processo Admini	istrativo Nº 014		e Licitação Nº 004/2011.					
756	16868 Pago a HOLI	16884 D COMUNICA	070/2016 CAO E SERVICO	14/12/2016 S RIBEIRAO PF	19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP quidacão do empenho 756, Cheque 335	2.520,00 P 001, Nota Fiscal 3602 ref.	2.256,66 a Agência de pu	Nota Fiscal ublicidade para o CRF-:	3602 SP, conforme s	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades Recepções, Hospedagens e Homenagens olicitação do Departamento de Comunicação,
					lica Nº 003/2014.	4 3		3		,	
756	16701	16717 D. COMUNICA		14/12/2016	19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP quidação, do empenho 756. Cheque 334	2.877,12 P	2.576,46 a Agência de pi	Nota Fiscal	3596 SP_conforme_s	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades Recepções, Hospedagens e Homenagens olicitação do Departamento de Comunicação,
					lica Nº 003/2014.	quidagas do empermo 750, eneque 554	5, 2, 110ta 1 istai 5550 fci.	a rigericia de pi	abiliciadae para o Civi	or , comornic s	onetages de Departamento de Comunicação,
756	17125	17140 D. COMUNICA	070/2016	14/12/2016	19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	2.280,60 P	2.065,09	Nota Fiscal	3195	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividade: Recepções, Hospedagens e Homenagens de para o CRF-SP, conforme solicitação do
						corrência Pública Nº 003/2014.	007, Nota Fiscal 3193 con	1 emissao em 12	./04/2010 Tel. a Agenc	на ис ривнича	ae para o eki -sr, comornie soncitação do
756	16700	16716	070/2016	14/12/2016	19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	2.877,12 P	2.576,46	Nota Fiscal	3595	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividade: Recepções, Hospedagens e Homenagens olicitação do Departamento de Comunicação,
					lica Nº 003/2014.	quidação do emperino 730, Cheque 334	003, NOTA FISCAI 3333 TEI.	a Agencia de po	abilicidade para o CKI -	or, comorne s	oncitação do Departamento de Comunicação,
756	16698	16714	070/2016	14/12/2016	19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	2.877,12 P	2.576,46	Nota Fiscal	3592	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades Recepções, Hospedagens e Homenagens
					lica Nº 003/2014.	quidação do emperino 730, Crieque 334	603, NOTA FISCAI 3392 TEL.	a Agericia de po	ibilcidade para o CRF	se, comornie s	olicitação do Departamento de Comunicação,
756	16697	16713	070/2016	14/12/2016	19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	2.877,12 P	2.576,46	Nota Fiscal	3591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades Recepções, Hospedagens e Homenagens
					lica Nº 003/2014.	quidação do empenno 756, Cheque 334	860, NOTA FISCAI 3591 PET.	a Agencia de pi	udiicidade para o CRF-:	SP, conforme s	olicitação do Departamento de Comunicação,
756	17124	17139	070/2016	14/12/2016	19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	7.159,68 P	6.483,09	Nota Fiscal	3529	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades Recepções, Hospedagens e Homenagens
						quidação do empenho 756, Cheque 335 corrência Pública Nº 003/2014.	uos, nota fiscai 3529 con	i emissao em 11	./10/2016 ref. a Agenc	ia de publicidad	de para o CRF-SP, conforme solicitação do
756	16699	16715	070/2016	14/12/2016	19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	2.877,12 P	2.576,46	Nota Fiscal	3593	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades Recepções, Hospedagens e Homenagens
					RETO LTDA - EPP, II lica Nº 003/2014.	quidação do empenho 756, Cheque 334	ooo, NOTA FISCAI 3593 ref.	a Agencia de pi	idiicidade para o CRF-:	SP, conforme s	olicitação do Departamento de Comunicação,
756	16865	16881	070/2016	14/12/2016	02.990.841/0001- 19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	2.520,00 P	2.256,66	Nota Fiscal	3598	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividade Recepções, Hospedagens e Homenagens



					CDE/CNDI					N/	
N. Emp.			Processo			Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
					RETO LTDA - EPP, II dica Nº 003/2014.	quidação do empenho 756, Cheque 335	007, Nota Fiscal 3598 ref.	. a Agencia de pi	ublicidade para o CRF	-SP, conforme s	olicitação do Departamento de Comunicação,
756			CAO E SERVICO		19 RETO LTDA - EPP, li	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP quidação 17123 do empenho 756, Chequ corrência Pública № 003/2014.	7.159,68 P ue 335046, Nota Fiscal 35.	6.483,09 30 com emissão	Nota Fiscal em 11/10/2016 ref. a	3530 ı Agência de pul	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades Recepções, Hospedagens e Homenagens olicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do
756					19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP quidação do empenho 756, Cheque 334	2.520,00 P 998, Nota Fiscal 3601 ref.	2.256,66 . a Agência de pu	Nota Fiscal ublicidade para o CRF	3601 -SP, conforme s	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades Recepções, Hospedagens e Homenagens olicitação do Departamento de Comunicação,
756			CAO E SERVICO		19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP quidação do empenho 756, Cheque 335	1.386,00 P 005, Nota Fiscal 3597 ref.	1.241,16 . a Agência de pu	Nota Fiscal ublicidade para o CRF	3597 -SP, conforme s	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades Recepções, Hospedagens e Homenagens olicitação do Departamento de Comunicação,
756					19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP quidação do empenho 756, Cheque 334	2.520,00 P 995, Nota Fiscal 3599 ref.	2.256,66 . a Agência de pu	Nota Fiscal ublicidade para o CRF	3599 -SP, conforme s	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades Recepções, Hospedagens e Homenagens olicitação do Departamento de Comunicação,
5966			272/2016 II, liquidação do sem pernoite / r		56, Cheque 335235,	ISRAEL MURAKAMI Diária 2472/2016 ref. a Prestação de Co	117,70 P ontas de Diárias nº 2472/	117,70 2016. EVENTO(S	Diária s): Seminário de Ética	,	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário fo Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/201601 - Diária
5920					20, Cheque 335258, rnoite / retorno.	ISRAEL MURAKAMI Diária 2667/2016 ref. a Prestação de Co	1.269,46 P ontas Direto nº 2667/2016	1.269,46 6. EVENTO(S): R	Diária Leunião da Comissão d	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 e
5922			DE ALMEIDA, liq			JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA le 335260, Diária 2654/2016 ref. a Prest TAMENTO: 17 e 18/11/201601 - Diária co				2654/2016 o Paulista de Fa	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões rmacêuticos - Palestra: Farmácia Clínica como nova
4967			IO E EVENTOS L		77		5.255,00 P	5.255,60 quisição de café	Nota Fiscal e água para a realizaç	184 ção da Plenária (6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades Recepções, Hospedagens e Homenagens de Ética 2016, conforme solicitação do Departamento
5564			IO E EVENTOS L	_TDA - ME, liqu	idação do empenho	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME o 5564, Cheque 335219, Fatura 184 ref. nº 043/2016, Ata de Registro de Preços	a Complemento do empe	166,84 nho 4967 - Loca	Fatura ção de sala, aquisição	184 de café e água	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades Recepções, Hospedagens e Homenagens para a realização da Plenária de Ética 2016,
1982	17160	17176	503/2016	14/12/2016	17.240.372/0001- 98	JULIANA VIANA DA SILVA 22558372858	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	127	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
					982, Cheque 335124, Nota Fiscal 127 ref. a Co 1.6, conforme solicitação do Departamento de E				n Direitos e Pre	errogativas Profissionais, na cidade de São Paulo em
	- 4 - 5									
5834	17185	17202	·	14/12/2016	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	521,48 P	521,48	Diária	·	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					4, Cheque 335153, Diária 2695/2016 ref. a Pec AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária d				apacitação sob	re nova fundamentação legal nos autos de
5914	17277	17293	1208/2016	14/12/2016	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	2423/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				ITA, liquidação do empenho 591 .01 - Diária com pernoite.01 - Diá		estação de Contas D	vireto nº 2423/20	16. EVENTO(S): Fiscali	zação nos Esta	abelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):
4033	17388	17405	007/2016	14/12/2016	KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	7.347,90 P	5.327,23 F	Folha de Pagamentos	dez/16	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a KARI	n yoko hat <i>i</i>	AMOTO SASAKI,	, liquidação do empenho 4033, C	heque 335395, Folha de Pagamentos dez/16 re	ef. a Complemento o	do empenho nº 1	179 - Verba de Sucumb	ência, Exercício	
5916	17279	17295	1208/2016	14/12/2016	KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	434,57 P	434,57	Diária	2750/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					heque 335254, Diária 2750/2016 ref. a Presta is. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO:02 e 03,					o GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios)
5915	17278	17294	1208/2016	14/12/2016	KLAYTON LOPES DA ROCHA	313,52 P	313,52	Diária	2758/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					e 335253, Diária 2758/2016 ref. a Prestação d FO:06 e 07/12/2016.01 - Diária com pernoite.0			NTO(S): 06/12/2016 - N	lotorista/Viage	m: Processos Jurídicos; 07/12/2016 -
4117	17240	17256	1212/2016	14/12/2016 18.535.368/0001 10	- KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA - ME	20.000,00 P	20.000,00	Nota Fiscal	368	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
				HECIMENTO LTDA - ME, liquidação			atação do Dr. Le	andro Karnal para mini	strar a palestra	no Seminário de Ética, dia 26/11/2016, conforme
5858	17208	17224	040/2016	14/12/2016	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2752/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				liquidação do empenho 5858, Ch 01 - Diária sem pernoite / retorno		de Concessão de Di	árias nº 2752/20	16. EVENTO(S): Reuniá	ăo Plenária Ext	raordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:
5874	17221	17237	040/2016	14/12/2016	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2751/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					eque 335187, Diária 2751/2016 ref. a Pedido a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diá			16. EVENTO(S): Treina	mento funcion	ários do atendimento sobre o Grupo Técnico de
5520	15956	15967	041/2016	14/12/2016	LUCIANE CRISTINA JOAQUIM	302,87 P	302,87	Diária	2539/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				uidação do empenho 5520, Cheq Diária sem pernoite / retorno.	ue 334598, Diária 2539/2016 ref. a Prestação	de Contas Direto n ^o	⁹ 2539/2016. EVE	ENTO(S): Reunião Gera	l de Diretores	Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO:
5913	17276	17292	1208/2016	14/12/2016	LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	2368/2016	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
						que 335251, Diária 2368/2016 ref. a P ASTAMENTO:26 e 27/10/2016.01 - Diár				XVI Encontro	Paulista de Farmacêuticos - Farmácia Clínica como
	2.12 F 1.0pc				(-/		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
5826	17180	17197	279/2016	14/12/2016		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	521,48 P	521,48	Diária	·	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						heque 335148, Diária 2705/2016 ref. a AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - l				acitação sobre	nova fundamentação legal nos autos de
107	16862	16878	1212/2016	14/12/2016	02.776.742/0001- 39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	259,51 P	259,51	Nota Fiscal	455	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
						empenho 107, Cheque 334979, Nota Fis nento de Administração, Processo Admin					móvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na
108	16857	16873	1212/2016	14/12/2016	02.776.742/0001- 39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	450	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
						empenho 108, Cheque 334979, Nota Fis o de Administração, Processo Administra				de alarme do ir	móvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na
109	16861	16877	1212/2016	14/12/2016	02.776.742/0001- 39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
						empenho 109, Cheque 334979, Nota Fis e Administração, Processo Administrativo				de alarme do ir	móvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na
110	16856	16872	1212/2016	14/12/2016	02.776.742/0001- 39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	258,75	Nota Fiscal	449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
						empenho 110, Cheque 334979, Nota Fis e Administração, Processo Administrativ				de alarme do ir	móvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na
111	16860	16876	1212/2016	14/12/2016	02.776.742/0001- 39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	285,03 P	285,03	Nota Fiscal	453	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
										de alarme do ir	móvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na
112	16859	16875	1212/2016	14/12/2016	02.776.742/0001- 39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	452	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
						empenho 112, Cheque 334979, Nota Fis nto de Administração, Processo Adminis					móvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na
113	16858	16874	1212/2016	14/12/2016	02.776.742/0001- 39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	286,51 P	286,51	Nota Fiscal	451	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
						empenho 113, Cheque 334979, Nota Fis de Administração, Processo Administrat				de alarme do ir	móvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na
114	16853	16869	1212/2016	14/12/2016	02.776.742/0001- 39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	172,75 P	172,75	Nota Fiscal	446	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
											móvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na
115	16854	16870	1212/2016	14/12/2016	02.776.742/0001- 39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	447	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
						empenho 115, Cheque 334979, No epartamento de Administração, Pr					móvel onde está instalada a subsede do CRF-SP
315	16851	16867	1212/2016	14/12/2016	02.776.742/0001- 39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	258,75	Nota Fiscal	436	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segu
						empenho 315, Cheque 334979, No to de Administração, Processo Ad				e do imóvel ono	de está instalada a subsede do CRF-SP na cidado
316	16852	16868	1212/2016	14/12/2016	02.776.742/0001- 39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	226,17 P	226,17	Nota Fiscal	435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segr
										e do imóvel ono	de está instalada a seccional do CRF-SP na cidad
3944	16855	16871		14/12/2016	39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	448	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
						empenho 3944, Cheque 334979, I artamento de Administração, Proc					imóvel onde está instalada a seccional do CRF-
3945	16850	16866	1212/2016	14/12/2016	02.776.742/0001- 39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	262,66 P	262,66	Nota Fiscal	437	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segu
						empenho 3945, Cheque 334979, I de Administração, Processo Admi				ne do imóvel or	nde está instalada a seccional do CRF-SP na cida
4033	17387	17404	007/2016	14/12/2016		MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	13.000,00 P	9.425,00 F	Folha de Pagamentos	dez/16	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a MAR	CUS ELIDIUS	MICHELLI DE A	LMEIDA, liquid	ação do empenho 4	4033, Cheque 335393, Folha de P	agamentos dez/16 ref. a Compl	emento do empe	nho nº 179 - Verba de	Sucumbência,	Exercício/2016.
5926	17289	17305	040/2016	14/12/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plená
						ue 335264, Diária 2647/2016 ref. TO: 17 e 18/11/201601 - Diária c			ENTO(S): Reunião do (Comitê de Rela	ıções Interinstitucionais; 18/11/2016 - Reunião o
4033	17393	17410	007/2016	14/12/2016		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	4.865,94 P	3.562,09 F	Folha de Pagamentos	DEZ/16	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a MAR	ina maciel (CAMPOLINA, liqu	uidação do em	penho 4033, Chequ	e 335405, Folha de Pagamentos	ref. a Complemento do empenh	no nº 179 - Verba	de Sucumbência, Exe	rcício/2016.	
5909	17272	17288	041/2016	14/12/2016		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	420,57 P	420,57	Diária	2577/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Direto
						e 335247, Diária 2577/2016 ref. a m pernoite / retorno.	a Prestação de Contas Direto nº	2577/2016. EVE	NTO(S): Reunião do Gi	rupo Técnico d	e Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S): São
5933	17296	17312	1208/2016	14/12/2016		MHAMAD AHMAD MOURAD	404,17 P	404,17	Diária	2716/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
			, ,		, ,	335271, Diária 2716/2016 ref. a liária sem pernoite / retorno.	Prestação de Contas Direto nº 2	2716/2016. EVEN	ΓΟ(S): Manutenção de	equipamentos	de informática na Seccional de Franca. CIDADE
5931	17294	17310	1208/2016	14/12/2016		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	2665/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregad



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					9, Diária 2665/2016 ref. a Prestação de Conta L - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoit		6. EVENTO(S):	30/11/2016 - Motorista/	Viagem: Vice-	Presidente; 01/12/2016 - Motorista/Viagem: Vice-
	riesidente.	CIDADE(3). FI	racicaba. Ai AS	TAMENTO: 30/11 € 01/12/20100.	r - Diana com pernolte.or - Diana sem pernol	te / Tetorno.				
4033	17392	17409	•	14/12/2016	Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.476,65 P	•	Folha de Pagamentos	DEZ/16	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a NAT	ALIA GOMES D	DE ALMEIDA GO	DNÇALVES, liquidação do empenl	no 4033, Cheque 335403, Folha de Pagamento	os DEZ/16 ref. a Com	plemento do em	penho nº 179 - Verba d	e Sucumbênci	a, Exercício/2016.
										6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de
4033	17399	17416	042/2016	14/12/2016	Natalia Gomes de Almeida Goncalves no 4033, Cheque 335418, Folha de Pagamento	11.430,00 P	,	Folha de Pagamentos	DEZ/16	Sucumbência
	Pago a NAT	ALIA GUMES L	DE ALMEIDA GC	onçalves, liquidação do empeni	io 4033, Crieque 333410, Polha de Pagamento	os DEZ/16 fei. a Com	piemento do em	penno nº 179 - verba c	e Sucumbenci	d, EXERCICIO/2016. ESTAGIARIOS
5932	17295	17311	1208/2016	14/12/2016	NORIAKI BABA	507.07 P	507.07	Diária	2715/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
3932			•			, .	, .		-	Geral; 03/12/2016 - Motorista/Viagem: Secretário
					loão da Boa Vista e Bauru. AFASTAMENTO: 02					, , , , , , ,
5917	17280	17296	1208/2016	14/12/2016	Onofre Pinto Ferreira	551,88 P	551,88	Diária	2749/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					335255, Diária 2749/2016 ref. a Prestação d	e Contas Direto nº 27	'49/2016. EVENT	TO(S): Reunião Geral de	Diretores Reg	gionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO:02 e
	03/12/2016	.01 - Diaria coi	m pernoite.01 -	· Diária sem pernoite / retorno.						
4033	17384	17401	007/2016	14/12/2016	PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	13.892,96 P	10.072,39	Folha de Pagamentos	dez/16	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a Patri	icia Aparecida	Simoni Barreto,	, liquidação do empenho 4033, C	heque 335387, Folha de Pagamentos dez/16	ref. a Complemento d	lo empenho nº 1	.79 - Verba de Sucumbé	ncia, Exercício	p/2016.
										62244040404002004 20%
5200	15354	15362	241/2016	14/12/2016	PAULO ANGELO LORANDI	302,87 P	302,87	Diária	2348/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				ação do empenho 5200, Cheque : noite / retorno.	334071, Diária 2348/2016 ref. a Pedido de Co	oncessão de Diárias n	°. 2348/2016. E	VENTO(S): Reunião Plei	nária Etica. CII	DADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/11/2016. 00
5918	17281	17297	•	14/12/2016	Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17 Direto po 2741/2	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados abelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto
					1 e 02/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 -			010. EVEIVIO(3). I iscai	ização em esc	abelecimentos ramiaceuticos da regiao, em conjunto
5923	17286	17302	1208/2016	14/12/2016	Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	2652/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
3323			•			,	•		· ·	junto com a fiscal Dra. Daniela de Cássia Moreira
	Noronha, pa	ara apuração d	e denúncia. CII	DADE(S): Aguai. AFASTAMENTO:	24 e 25/11/201601 - Diária com pernoite.01 -	- Diária sem pernoite	/ retorno.			
5934	17297	17313	1208/2016	14/12/2016	Paulo Roberto Ribeiro de Souza	156,23 P	156,23	Diária	2571/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
									/2016 - Orien	tação farmacêuticas em conjunto com a fiscal recém-
	contratada I	erika Klinkerfus	s na seccional c	ae Jundiai. CIDADE(S): Jundiai. Al	FASTAMENTO: 22/11/201600 - Diária com per	rnoite.U1 - Diaria sem	pernoite / retor	no.		
5863	17210	17226	1208/2016	14/12/2016	PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	2687/2016	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
						i, Cheque 335176, Diária 2687/2016 re 016.01- Diária com pernoite.01 - Diária		e Diárias nº 268	7/2016. EVENTO(S): Ac	ompanhament	o de Projetos de lei de interesse da saúde e da
5864	17211	17227	1208/2016	14/12/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	2686/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						, Cheque 335177, Diária 2686/2016 re 016.01- Diária com pernoite.01 - Diária		e Diárias nº 268	6/2016. EVENTO(S): Ac	ompanhament	o de Projetos de lei de interesse da saúde e da
4033	17390	17407	007/2016	14/12/2016		RAFAEL BACELAR	5.476,65 P	3.970,57	Folha de Pagamentos	DEZ/16	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a RAFA	AEL BACELAR,	, liquidação do	empenho 4033	, Cheque 335399,	Folha de Pagamentos DEZ/16 ref. a Co	mplemento do empenho nº	179 - Verba de	Sucumbência, Exercício,	2016.	Sacamberial
5940	17303	17319	241/2016	14/12/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	58,85 P	58,85	Diária	2382/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
											16 - 2º Seminário de Logística Farmacêutica e 9ª 501 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite /
5212	15362	15370	241/2016	14/12/2016		RENATO DE BRITTO ALVES	1.329,19 P	1.329,19	Diária	2326/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	_		, ,	, ,	enho 5212, Cheque ernoite / retorno.	e 334079, Diária 2326/2016 ref. a Pedi	do de Concessão de Diárias	nº. 2326/2016.	EVENTO(S): Reunião Pl	enária Ética. C	IDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até
4033	17385	17402	007/2016	14/12/2016		Roberto Tadao Magami Junior	19.077,06 P	13.830,87	Folha de Pagamentos	DEZ/16	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a ROBI	ERTO TADAO	MAGAMI JÚNIC	OR, liquidação		Cheque 335389, Folha de Pagamentos	s DEZ/16 ref. a Complement	o do empenho r	nº 179 - Verba de Sucun	nbência, Exerc	
4728	16277	16289	1202/2016	14/12/2016	06	 RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDA 		1.600,00	Nota Fiscal	8121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens N
					strativo Nº 049/20	16, Pregão Eletrônico Nº 039/2016.	eque 335231, Nota Fiscal 812	21 ref. a Instala	ção dos equipamentos d	e expansão do	o PABX utilizado pelo CRF-SP, conforme solicitação o
4729	16278	16290	1202/2016	14/12/2016	61.836.565/0001 06	 RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDA 	DE 10.415,50 P	10.415,50	Nota Fiscal	8121	6.2.2.1.1.02.01.03.018 - Aparelhos de Intercomunicação
						EPP, liquidação do empenho 4729, Che /2016, Pregão Eletrônico Nº 039/2016.		21 ref. a Aquisiç	ão de equipamentos par	a a expansão	do PABX utilizado pelo CRF-SP, conforme solicitação
4729	16279	16291	1202/2016	14/12/2016	61.836.565/0001 06	 RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDA 	DE 10.484,50 P	10.484,50	Nota Fiscal	111	6.2.2.1.1.02.01.03.018 - Aparelhos de Intercomunicação
						EPP, liquidação do empenho 4729, Che /2016, Pregão Eletrônico Nº 039/2016.		ref. a Aquisiçã	o de equipamentos para	a expansão d	o PABX utilizado pelo CRF-SP, conforme solicitação
5871	17218	17234	041/2016	14/12/2016		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.270,34 P	1.270,34	Diária	2722/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
							5 ref. a Pedido de Concessão	de Diárias nº 2	2722/2016. EVENTO(S):	Projeto Conhe	cendo o CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo.
5871	17218	17234	041/2016	14/12/2016		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	-1.270,34 E	-1.270,34	Diária	2722/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria



N. Emp.	N. Lig.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
·						22/2016 ref. a Pedido de Co	ncessão de Diár	ias nº 2722/2016. EVEN	NTO(S): Projeto	o Conhecendo o CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo.
	AFASTAMEN	110: 18 a 20/1	2/2016.02- Dia	ria com pernoite.01 - Diária sem	i pernoite / retorno.					
5514	15962	15973	041/2016	14/12/2016	ROSILENE MARTINS VIEL	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2541/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				ção do empenho 5514, Cheque Diária sem pernoite / retorno.	334604, Diária 2541/2016 ref. a Prestaç	;ão de Contas Direto nº 254	1/2016. EVENT	O(S): Reunião Geral de	Diretores Regi	onais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 até
4033	17389	17406	007/2016	14/12/2016	Samuel Henrique Delapria	6.164,03 P	4.477,65	Folha de Pagamentos	dez/16	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a SAM	uel Henriqu	E DELAPRIA, lic	quidação do empenho 4033, Ch	eque 335397, Folha de Pagamentos dez/	16 ref. a Complemento do e	empenho nº 179) - Verba de Sucumbêno	cia, Exercício/2	
5386	15644	15656	1108/2016	14/12/2016	SAULO ALVES BARBOSA LIMA	-824,77 E	-824,77	Diária	2404/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				JLO ALVES BARBOSA LIMA, emp ária com pernoite.01 - Diária ser	oenho 5386, Outros , Diária 2404/2016 re n pernoite / retorno.	ef. a Pedido de Concessão d	le Diárias nº 24	04/2016. EVENTO(S): S	ubstituição de	funcionário. CIDADE(S): Adamantina.
5386	15644	15656	1108/2016	14/12/2016	SAULO ALVES BARBOSA LIMA	824,77 P	824,77	Diária	2404/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				uidação do empenho 5386, Che Diária sem pernoite / retorno.	eque 334391, Diária 2404/2016 ref. a Pe	dido de Concessão de Diária	as nº 2404/2016	5. EVENTO(S): Substitui	ção de funcior	ário. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 21
4033	17386	17403	007/2016	14/12/2016	Simone aparecida Delatorre	12.343,74 P	8.949,21	Folha de Pagamentos	DEZ/16	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a SIMO	ONE APARECIE)A DELATORRE	, liquidação do empenho 4033,	Cheque 335391, Folha de Pagamentos D	EZ/16 ref. a Complemento o	do empenho nº	179 - Verba de Sucumb	pência, Exercíc	io/2016.
5906	17396	17413	1212/2016	14/12/2016 69.034.668/000 56	 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 	S 1.291,48 P	1.291,48	Nota Fiscal	910365	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
			RF-SP, Exercício	/2016, conforme solicitação do	Departamento de Gestão de Pessoas, Pro					os de fornecimento e administração de vales refeiçã
4333	16967	17177	1212/2016	14/12/2016 09.165.602/000	11- SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	650,00 P	650,00	Nota Fiscal	1912	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
			IA GRAFICA E		16967 do empenho 4333, Cheque 33512	.5, Nota Fiscal 1912 ref. a C	onfecção de 1.0	000 capas de processo -	modelo 21, co	•
5513	15963	15974	041/2016	14/12/2016	TATIANI TAMBORINO MAZULIS	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2538/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				iquidação do empenho 5513, Cl 01 - Diária sem pernoite / retorr		restação de Contas Direto r	nº 2538/2016. E	VENTO(S): Reunião Ge	ral de Diretore	s Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02
5939	17302	17318	041/2016	14/12/2016	TATIANI TAMBORINO MAZULIS	757,17 P	757,17	Diária	2133/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				iquidação do empenho 5939, Cl ria com pernoite.01 - Diária sem	heque 335277, Diária 2133/2016 ref. a P n pernoite / retorno.	restação de Contas de Diári	ias nº 2133/201	6. EVENTO(S): Reunião	Geral de Dire	tores Regionais. CIDADE(S): Araraquara.
5304	16883	16899	1206/2016	14/12/2016	THIAGO ALEIXO TERRA	-82,00 E	-82,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo



N. Emp.	•		Processo			Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	Devolução N Eletrônico ,		14/12/2016 con	ta banco: 1.1.1	.1.1.02.03 - Caixa E	conômica Federal - 1597 / 211-3 - na forn	na de Outros, referente a	o Suprimento	de fundo de 01/12/201	6 até 31/12/20	16 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagament
						THIACO ADADECIDO DIDEIDO					
5924	17287	17303	•	14/12/2016		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	1.147,99 P	1.147,99	Diária	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						924, Cheque 335262, Diária 2650/2016 re n pernoite.01 - Diária sem pernoite / retor		s Direto nº 265	0/2016. EVENTO(S): Fi	scalização nos	Estabelecimentos Farmacêuticos da Região.
4033	17394	17411	007/2016	14/12/2016		THIAGO MARTINS FERREIRA	4.865,94 P	3.595,67	Folha de Pagamentos	DEZ/16	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a THIA	AGO MARTINS	FERREIRA, liqu	uidação do emp	penho 4033, Chequ	e 335407, Folha de Pagamentos DEZ/16 re	ef. a Complemento do en	npenho nº 179	- Verba de Sucumbênc	ia, Exercício/20	
1181	15914	15925	034/2016	14/12/2016	65.511.974/0001- 85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.062,00 P	2.050,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
			LTDA - ME, liqu	iidação do emp			onde está instalada a Se	eccional do CRF	S-SP na cidade de Caraç	guatatuba ; ma	rço a dezembro/2016, valor mensal de R\$ 2.062,00
311	17109	17124	1212/2016	14/12/2016	04.206.050/0001-	TIM CELULAR S.A.	99,72 P	99,72	Boleto	149695093010	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet Hospedagem de sistemas e de dados
			, liquidação do	empenho 311,	Cheque 335064, B			nda larga com	velocidade de 50MB; E	xercício 2016, v	valor mensal: R\$89,90 por link, conforme solicitação
311	17110	17125	1212/2016	14/12/2016	04.206.050/0001-	TIM CELULAR S.A.	99,72 P	99,72	Boleto	149695084010	0 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet Hospedagem de sistemas e de dados
						oleto 149695084010 ref. a Fornecimento o 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/		nda larga com	velocidade de 50MB; E	xercício 2016, v	valor mensal: R\$89,90 por link, conforme solicitação
5254	17096	17111	1212/2016	14/12/2016	43.643.139/0001- 66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPER	36.213,35 P	32.791,19	Nota Fiscal	880305	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
					ÃO ESTADUAL DAS						viços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica
5904	17151	17166	1207/2016	14/12/2016		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fund
	Suprimento	de fundo de 0	01/12/2016 até	31/12/2016 em	favor de WALESKA	RAYANE D. B. MEDEIROS, Cheque 33511	4, Outros .				
4872	17101	17116	1212/2016	14/12/2016	01.471.497/0001-	WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	839,00 P	759,71	Nota Fiscal	1772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressã e Encadernação
					uidação do empen			000 fôlderes pa	ara a divulgação da "Ca	mpanha de Ed	ucação em Saúde - Câncer de Mama", conforme
5673	16660	16676	276/2016	15/12/2016		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	2578/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					npenho 5673, Chec m pernoite / retorn		o de Concessão de Diária	as nº 2578/201	6. EVENTO(S): Reunião	Geral dos Dire	etores Regionais CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO
5827	17132	17147	240/2016	15/12/2016		APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	210,75 P	210,75	Outros	Secol/Cursos 131/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						Cheque 335095, Outros Secol/Cursos astrintestinal e Geniturinário", conforn				mento, devido a	ao seu deslocamento a Adamantina no período de 18
	u 20, 11, 201	o, para minist	141 0 64130 116	Serigao Farmac	Secretary Sisternas C	asamesanare semannaro / comor	ne sonetagas as Departam	2010 30001, 132, 1			
5814	17135	17150	240/2016	15/12/2016		APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	-,	46,50	Outros	134/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
						Cheque 335098, Outros Secol/Cursos o de Dermocosméticos", conforme sol			edágios, devido ao seu	deslocamento a	a São José dos Campos no período de 25 a
										Secol/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações,
5808	17136	17151 RECIDA ERICA	229/2016 BIGHETTI RIB	15/12/2016 AS liquidação	do empenho 5808	APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS Cheque 335099 Outros Secol/Cursos		26,60 e desnesas de ne	Outros Edágios, devido ao seu	135/16	Restituições e Reposições a Sorocaba no período de 18 a 19/11/2016, para
						ticos", conforme solicitação do Depart		e despesas de pe	dagios, acrido do sea	uesiocamento (3 5010casa 110 periodo de 10 a 15,11,2010, para
5088	15993	16004		15/12/2016		AUDIOVISUAL PRODUCOES &	150,00 P	140,00	Nota Fiscal	415	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades,
											Recepções, Hospedagens e Homenagens ojetor multimídia - Locação de equipamentos e
	serviços tec	nicos em sono	rizaçao para a r	ealização da Pi	enaria de Etica 201	6, conforme solicitação do Departame	nto de Eventos, Processo A	aministrativo nº 1	120/2015, Ata de Regi	stro de Preços r	1º 001/2016. PARTE 02
5445	16588	16604	1212/2016	15/12/2016	07.186.967/0001- 59	AUDIOVISUAL PRODUCOES & EVENTOS EIRELI	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	2016/415	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
						o empenho 5445, Cheque 334929, No 6, conforme solicitação do Departame					01 projetor multimídia - Locação de equipamentos e nº 001/2016. Parte 01/02.
	-		- '	-	07 186 967/0001-	AUDIOVISUAL PRODUCOES &			· · ·	-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades,
5787	17076	17091	•	15/12/2016	59	EVENTOS EIRELI	40,00 P	40,00	Nota Fiscal	457	Recepções, Hospedagens e Homenagens es e serviços técnicos em sonorização para a
						de Eventos, Processo Administrativo					s e serviços tecnicos em sononzação para a
4971	15992	16003		15/12/2016		AUDIOVISUAL PRODUCOES &	2.140,00 P	2.140,00	Nota Fiscal	409	6.2.2.1.1.01.04.04.04.005.015 - Eventos, Festividades,
				ENTOS EIRELI -			ta Fiscal 409 ref. a Locação	de equipamento	s e serviços técnicos e	m sonorização p	Recepções, Hospedagens e Homenagens para a realização da Plenária de Ética 2016, conforme
	solicitação c	lo Departamen	•		•	015, Ata de Registro de Preços nº 001,	/2016.				
3927	17712	17727	081/2016	15/12/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	45,50 P	45,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	CO DO BRASIL	_ S/A, liquidação	do empenho	3927, Débito Autor	mático , Outros ref. a Complemento d	la Nota de Empenho nro. 19	00/2016 - Taxas e	e Despesas Bancárias o	do exercício de 3	2016.
					00 000 000/0385-						
3927	17713	17728	081/2016	15/12/2016	20	BANCO DO BRASIL S/A nático , Outros ref. a Complemento d	17,00 P	17,00 00/2016 - Tayas e	Outros Despesas Bancárias (to evercício de '	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	rago a <i>bi</i> riv	CO DO DIVISIL	- 5/A, Ilquiduyut	do emperino	3327, Debito Autor	nadeo , outros Ter. a complemento a	a Nota de Emperino mo. 13	70/2010 14343 0	. Despesas bancanas (io exercicio de i	2010.
3927	17714	17729	081/2016	15/12/2016	00.000.000/0385-	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 BAN		•		•	mático , Outros ref. a Complemento d	•	•		do exercício de 2	· ·
5799	17145	17160	136/2016	15/12/2016		Bruna danielle aparecida Bernardi	37,84 P	37,84	Outros	ETICA 078/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições



N. Emp.	N Lia	N Raiya	Processo	Data Poto	CDE/CND1	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
iv. Emp.											to a São Paulo dia 26/11/2016, para participar do
					to de Ética, 078/16.		-,				
4721	17256	17272	·	13/12/2010	37	CASSIO ZERBINATO PRODUCOES - ME	3.120,00 P	3.120,00	Nota Fiscal	110	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
			O PRODUCOES stro de Preço N ^o		io do empenho 472	1, Cheque 335230, Nota Fiscal 110 ref.	. a Transmissão ao vivo do	Seminário de Ét	ica 2016, conforme so	licitação do De _l	partamento de Comunicação, Processo Administrativo
3843	15642	15654	1112/2016	15/12/2016	61.600.839/0001- 55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	14.839,18 P	14.839,18	Nota Fiscal	876708/65356 5	6 6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizes - Art. 429 da CLT
						empenho 3843, Cheque 334389, Nota I iinistrativo nº 087/2015, Dispensa de L		a Serviços de em	prego e capacitação c	le menores apro	endizes para o CRF-SP, setembro a dezembro/2016,
3843	15641	15653		15/12/2016	55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	14.925,87 P	14.925,87	Nota Fiscal	4	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizes - Art. 429 da CLT
						empenho 3843, Cheque 334425, Nota I inistrativo nº 087/2015, Dispensa de L		a Serviços de em	prego e capacitação c	le menores apro	endizes para o CRF-SP, setembro a dezembro/2016,
5973	17267	17283	241/2016	15/12/2016		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	117,70 P	117,70	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
			CKAR CARIAS, n pernoite.01 - I			eque 335242, Diária 2342/2016 ref. a F	Prestação de Contas de Diá	rias nº 2342/201	.6. EVENTO(S): Reuni	ão Plenária Étic	ca. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à
4033	17395	17412	007/2016	15/12/2016		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	4.865,94 P	3.621,34 F	olha de Pagamentos	DEZ/16	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a CLEI	DE GONÇALVE	ES DIAS, liquida	ção do empen		85409, Folha de Pagamentos DEZ/16 re	·	enho nº 179 - Ve	erba de Sucumbência,	Exercício/2016	
5443	17647	17662	061/2016	15/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.508,12 P	1.508,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
5443	17643	17658	061/2016	15/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.499,95 P	5.499,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
5443	17648	17663	061/2016	15/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.944,36 P	2.944,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
5443	17639	17654	061/2016	15/12/2016	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
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
5443	17638	17653	061/2016	15/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.112,39 P	4.112,39	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 sob	re arrecadação	nesta data							
5443	17641 Repasse de	17656 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	15/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	645,12 P	645,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	17637 Repasse de	17652 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	15/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.897,80 P	2.897,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	17646 Repasse de	17661 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	15/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	734,01 P	734,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	17644 Repasse de	17659 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	15/12/2016 nesta data	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
5443	17642 Repasse de	17657 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	15/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,85 P	119,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	17640 Repasse de	17655 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	15/12/2016 nesta data	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
5443	17645 Repasse de	17660 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	15/12/2016 nesta data	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
5794			078/2016 FACHINI, liquid do Departame			CRISTIANI GISELE FACHINI 335112, Outros ETICA 075/16 ref. a Reem	75,00 P abolso de despesas de	75,00 alimentação, dev	Outros ido ao seu deslocame		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições dia 26/11/2016, para participar do Seminário de
5175	15819 Pago a DAN	15830 IEL TOGNOLI V	021/2016 VILLAÇA, liquida	15/12/2016 ação do empe	nho 5175, Cheque 3	DANIEL TOGNOLI VILLAÇA 334471, Outros Locação de Dez/2016 ref. a 003, Dispensa de Licitação.	732,64 P a Locação do imóvel or	732,64 nde está instalada	Outros a Seccional do CRF-	Dez/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis Bragança Paulista; novembro e dezembro/2016, valor
5937	17300	17316	241/2016	15/12/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	2377/2016	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
					5937, Cheque 335275, Diária 2377/2016 ref. a	a Prestação de Cont	as de Diárias nº :	2377/2016. EVENTO(S)	: Reunião Ple	nária da Ética. CIDADE(S): São Paulo.
	AFAS I AMEN	10: 18 a 19/1	1/201601 - Dia	ria com pernoite.01 - Diária sem _l	pernoite / retorno.					
5938	17301	17317	040/2016	15/12/2016	DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	2373/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					5938, Cheque 335276, Diária 2373/2016 ref. ernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	a Prestação de Cont	as de Diárias nº :	2373/2016. EVENTO(S)	: Reunião da	Comissão Assessora de Educação Farmacêutica.
5965	17259	17275	040/2016	15/12/2016	DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	2446/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					5965, Cheque 335234, Diária 2446/2016 ref. (/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem		as de Diárias nº :	2446/2016. EVENTO(S)	: Reunião Ple	nária Ordinária. Reunião Ordinária do Comitê de
5968	17262	17278	272/2016	15/12/2016	DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	2477/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				MORAIS, liquidação do empenho Diária sem pernoite / retorno.	5968, Cheque 335237, Diária 2477/2016 ref.	a Prestação de Cont	as de Diárias nº :	2477/2016. EVENTO(S)	: Seminário d	e Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à
5409	15617	15629	272/2016	15/12/2016	DEIWES OLIVEIRA DE FIGUEIREDO	816,03 P	816,03	Diária	2465/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				Diária sem pernoite / retorno.		do de Concessão de	e Diárias Nº 2465,	/2016. EVENTO(S): Ser	ninário de Étic	ca. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até
3927	17634	17649	081/2016	15/12/2016 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 o	correspondent	e à importação	automática da Despesa bancária	- Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Bar	nco do Brasil - 385-9	9 / 402.573-3 (Jud	dicial)		
3927	17635	17650	081/2016	15/12/2016 00.000.000/0000 00	DIVERSOS BANCOS	1.197,00 P	1.197,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento o	correspondent	e à importação	automática da Despesa bancária	- Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 338	2-0 / 36.535-1 (CFF	FxCRF taxas)			
3927	17636	17651	081/2016	15/12/2016 00.000.000/0000 00	DIVERSOS BANCOS	324,00 P	324,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento o	correspondent	e à importação	automática da Despesa bancária	- Arrecadação de Parcelamentos Administrativo	s - Banco do Brasil	- 385-9 / 37.084-	3 (CFFxCRF Pinheiros)		
5832	17131	17146	060/2016	15/12/2016	EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR	49,50 P	49,50	Outros	Secol 438/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				QUE JUNIOR, liquidação do empe plicitação do Departamento Secol,	enho 5832, Cheque 335094, Outros Secol 438/2	2016 ref. a Reembol	so de despesas d	e alimentação, devido a		amento a São Paulo dia 19/11/2016, para participar
5976	17355	17372	060/2016	15/12/2016	ELI CRISTIANO DE MENESES	21,92 P	21,92	Outros	Secol 455/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					ue 335348, Outros Secol 455/2016 ref. a Reeml macêuticos agendados, conforme solicitação do			evido ao seu deslocame	•	ça Paulista dia 30/11/2016, para a realização de
5536	16002	16013	041/2016	15/12/2016	GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	361,72 P	361,72	Diária	2522/2016	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
						i, Cheque 334629, Diária 2522/2016 re a sem pernoite / retorno.	f. a Prestação de Contas Di	reto nº 2522/20	16. EVENTO(S): Reun	ião da Comissão	o Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S):
	_30 . 00.017		5, 12, 201010	2.0	Jane						
5950	17348	17365	078/2016	15/12/2016		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	45,36 P	45,36	Outros	ETICA 081/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
						que 335340, Outros ETICA 081/16 ref. ento de Ética, 081/216	a Reembolso de despesas d	e quilometragen	n, devido ao seu deslo	ocamento a São	José do Rio Preto, dia 05 a 06/12/2016 para elaborar
											6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as
5942	17305	17321	241/2016	15/12/2016		HELENA ROCCO	117,70 P	117,70	Diária	2335/2016	Comissões
			quidação do el Diária sem perno		Cheque 335280, Dia	ária 2335/2016 ref. a Prestação de Cor	ntas de Diárias nº 2335/201	6. EVENTO(S): F	Reunião Plenária da E	tica. CIDADE(S)	: São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/201601 -
5929	17292	17308	1208/2016	15/12/2016		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	2723/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						e 335267, Diária 2723/2016 ref. a Pres Diária com pernoite.01 - Diária sem pe		2723/2016. EVEN	ITO(S): 02/12/2016 -	Motorista/Viage	em: Vice-presidente; 03/12/2016 - Motorista/Viagem:
5930	17293	17309	1208/2016	15/12/2016		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	2724/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						e 335268, Diária 2724/2016 ref. a Pres L e 01/12/201601 - Diária com pernoite			ITO(S): 30/11/2016 -	Motorista/Viage	em: Secretário Geral; 01/12/2016 - Motorista/Viagem:
5792	17237	17253	095/2016	15/12/2016	06.352.893/0005- 44	· ITÁ PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVICOS LTDA	861,18 P	810,80	Nota Fiscal	583239	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
			/EÍCULOS COM ão e Patrimônio		COS LTDA, liquidaç	ão do empenho 5792, Cheque 335413	, Nota Fiscal 583239/19455	5 ref. a Revisão	de 120.000km do veí	culo oficial Chev	rolet/Spin de placa DJM 4436, conforme solicitação
5793	17238	17254	095/2016	15/12/2016	06.352.893/0005-	· ITÁ PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVICOS LTDA	324,80 P	294,09	Nota Fiscal	194555	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
		PEÇAS PARA V to de Gestão (ÉRCIO E SERVIÇ	• •		, Nota Fiscal 194555 ref. a F	Revisão de 120.0	000km do veículo ofici	al Chevrolet/Spi	in de placa DJM 4436, conforme solicitação do
5825	17133	17148	229/2016	15/12/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	149,60 P	149,60	Outros	Secol/Cursos 132/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
						ue 335096, Outros Secol/Cursos 132/16 strintestinal e Geniturinário", conforme				evido ao seu des	slocamento a Adamantina no período de 18 a
5977	17356	17373	060/2016	15/12/2016		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	15,85 P	15,85	Outros	Secol 456/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
						que 335349, Outros Secol 456/2016 re ação do Departamento Secol, 456/2016		de combustível	e estacionamento, de	,	slocamento a são Paulo dia 03/12/2016, para
4033	17391	17408	007/2016	15/12/2016		LEANDRO FUNCHAL PESCUMA	5.476,65 P	3.970,56 F	olha de Pagamentos	DEZ/16	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a LEAN	IDRO FUNCHA	AL PESCUMA, lic	quidação do em	penho 4033, Cheq	ue 335401, Folha de Pagamentos DEZ/	16 ref. a Complemento do e	empenho nº 179	- Verba de Sucumbê	ncia, Exercício/2	
1387	16011	16022	1212/2016	15/12/2016	66.079.609/0001- 06	LOG & PRINT GRAFICA, DADOS VARIAVEIS E LOGISTICA S.A.	49.000,00 P	46.133,50	Nota Fiscal	190727	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Revista do Farmacêutico - Impressão



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						1387, Cheque 334638, Nota Fiscal 190 gão Eletrônico Nº 084/015.	0727 ref. a Contratação de e	mpresa para a in	npressão da revista do	farmacêutico,	maio a dezembro/2016, conforme solicitação do
5908	17271	17287	1208/2016	15/12/2016		LUCAS PORTILHO GERALDO	1.211 <i>.</i> 49 P	1.211.49	Diária	2616/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as
3300	Pago a LUCA	AS PORTILHO	GERALDO, liqui	idação do emp		e 335246, Diária 2616/2016 ref. a Pre	, -	, -		,	Comissões te e Nordeste de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S):
	Belem. AFAS	STAMENTO: 2	2 a 24/11/2016.	.02 - Diaria con	n pernoite.01 - Diar	ia sem pernoite / retorno.					
5945	17308	17324	241/2016	15/12/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
			O FERNANDES, n pernoite.01 -			eque 335283, Diária 2391/2016 ref. a	Prestação de Contas de Diá	rias nº 2391/201	6. EVENTO(S): Reunião	o Plenária Étic	a. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à
5963	17257	17273	040/2016	15/12/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	2461/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
						eque 335232, Diária 2461/2016 ref. a : 21 à 22/11/201601 - Diária com peri			6. EVENTO(S): 15h00	- Reunião do C	Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC).
5013	15179	15187	041/2016	15/12/2016		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2319/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					mpenho 5013, Che noite / retorno.	que 333769, Diária 2319/2016 ref. a	Pedido de Concessão de Diái	ias nº 2319/201	6. EVENTO(S): Reunião	o Plenária da É	tica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até
103	17255	17271	1212/2016	15/12/2016	02.776.742/0001- 39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
						empenho 103, Cheque 335228, Nota F nistração, Processo Administrativo nº 1			nitoramento do alarme	do imóvel ond	e está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de
105	16843	16859	1212/2016	15/12/2016	02.776.742/0001- 39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	456	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
						empenho 105, Cheque 334944, Nota F ração, Processo Administrativo nº 111			nitoramento do alarme	do imóvel ond	le está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de
314	16844	16860	1212/2016	15/12/2016	02.776.742/0001- 39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	243,25 P	238,38	Nota Fiscal	440	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
						empenho 314, Cheque 334946, Nota F istração, Processo Administrativo nº 1			nitoramento do alarme	do imóvel ond	e está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de
313	16845	16861	1212/2016	15/12/2016	02.776.742/0001- 39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	245,00 P	240,10	Nota Fiscal	441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
						empenho 313, Cheque 334948, Nota F ninistração, Processo Administrativo n			nitoramento do alarme	do imóvel ond	e está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de
106	16846	16862	1212/2016	15/12/2016	02.776.742/0001- 39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	254,10 P	249,02	Nota Fiscal	442	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
						empenho 106, Cheque 334950, Nota F nistração, Processo Administrativo nº 1			nitoramento do alarme	do imóvel ond	e está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de
102	16847	16863	1212/2016	15/12/2016	02.776.742/0001- 39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	280,00 P	274,40	Nota Fiscal	444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CI	IPJ Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					ção do empenho 102, Cheque 334952, Nota Finto de Administração, Processo Administrativo r				ne do imóvel ond	de está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de
	J	,	,	02.776.7	42/0004 MANIV CERVICE COMERCIO E	. , 5	,			
104	16848	16864	·	15/12/2016 39	42/0001- MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	445	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
					ção do empenho 104, Cheque 334954, Nota Fi Administração, Processo Administrativo nº 111/2			nitoramento do alarn	ne do imovel ond	de está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de
5788	17128	17143	047/2016	15/12/2016	MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	_		O FERREIRA, lio dministrativo.	quidação 17128 do emper	ho 5788, Cheque 335091, Outros Jeton ref. a J	eton referente a Reunião Ex	xtraordinária de	Diretoria, a ser realiz	ada na cidade d	e São Paulo em 12/12/2016, conforme informação do
6055	17733	17748	047/2016	15/12/2016	MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
			O FERREIRA, lio dministrativo.	quidação 17733 do emper	iho 6055, Cheque 335091, Outros Jeton ref. a J	eton referente a Reunião Ex	xtraordinária de	Diretoria, a ser realiz	ada na cidade d	e São Paulo em 21/12/2016, conforme informação do
5971	17265	17281	041/2016	15/12/2016	MARIA BENEDITA ESGOTTI	117,70 P	117,70	Diária	2316/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				dação do empenho 5971, Diária sem pernoite / reto	Cheque 335240, Diária 2316/2016 ref. a Prest rno.	ação de Contas de Diárias r	nº 2316/2016. E\	/ENTO(S): Reunião F	Plenária Ética. CI	DADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à
5969	17263	17279	272/2016	15/12/2016	MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	2478/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				juidação do empenho 590 Diária sem pernoite / reto	59, Cheque 335238, Diária 2478/2016 ref. a Pre rno.	estação de Contas de Diária	as nº 2478/2016.	EVENTO(S): Semina	ário de Ética. CIC	DADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à
5970	17264	17280	040/2016	15/12/2016	MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	2470/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					70, Cheque 335239, Diária 2470/2016 ref. a Pre ria sem pernoite / retorno.	estação de Contas de Diária	as nº 2470/2016.	EVENTO(S): Reuniã	o do Comitê de I	Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo.
5304	16902	16918	1206/2016	15/12/2016	MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-96,00 E	-96,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		lº 16918 em 1 Eletrônico , O		ta banco: 1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na f	orma de Outros, referente	ao Suprimento d	e fundo de 01/12/20	16 até 31/12/20	116 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA,
5204	15358	15366	241/2016	15/12/2016	MARIANE MACHADO CURBETE	1.329,19 P	1.329,19	Diária	2357/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				quidação do empenho 52 - Diária sem pernoite / re		dido de Concessão de Diári	ias nº. 2357/201	6. EVENTO(S): Reun	ião Plenária Étic	a. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até
5357	15590	15602	272/2016	15/12/2016	MARIANE MACHADO CURBETE	1.270,34 P	1.270,34	Diária	2456/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
			,	quidação do empenho 53 Diária sem pernoite / ret	57, Cheque 334329, Diária 2456/2016 ref. a Pe orno.	dido de Concessão de Diári	ias Nº 2456/201	5. EVENTO(S): Semii	nário de Ética. C	
5304	16887	16903	1206/2016	15/12/2016	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-60,10 E	-60,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.			Processo			Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	Devolução N Eletrônico ,		15/12/2016 con	ta banco: 1.1.1	.1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na form	ma de Outros, referente ao S	Suprimento de fu	ndo de 01/12/2016 at	é 31/12/2016 e	m favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento
	Lica offico ,	044001									
5519	15957	15968	041/2016	15/12/2016		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	302,87 P	302,87	Diária	2555/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Pago a MAU	IREN LUCIANA	A ESTEVAM, liqu	iidação do emp	enho 5519, Chequ	e 334599, Diária 2555/2016 ref. a Pre	estação de Contas Direto nº	2555/2016. EVE	NTO(S): Reunião Gera	l de Diretores R	egionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO:
	03/12/2016	.00 - Diária co	om pernoite.01 -	· Diária sem per	rnoite / retorno.						
		47000		. = / . = / =					/ -		
5972	17266	17282	241/2016	15/12/2016		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	148,48 P	148,48	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
			A ESTEVAM, liqu m pernoite.01 -			e 335241, Diaria 2340/2016 ref. a Pre	estação de Contas de Diarias	s nº 2340/2016.	EVENTO(S): Reuniao F	lenaria Etica. C	IDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à
	., ,				,						
9	17250	17266	1212/2016	15/12/2016	06.043.809/0001	MAXIHOST LTDA	2.166,66 P	1.961,91	Fatura	225422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet Hospedagem de sistemas e de dados
			EDAGEM DE SIT	ES LTDA EPP	, liquidação do em	ipenho 9, Cheque 335221, Fatura 225		iços de hospedaç	gem dos sites PAF e El	NSINO, janeiro	a dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.200,00,
	conforme so	olicitação do D	epartamento de	e Tecnologia da	Informação, Proce	sso Administrativo nº 105/2013, Preg	ão Eletrônico nº 068/2013.				
9	17251	17267	1212/2016	15/12/2016	06.043.809/0001	MAXIHOST LTDA	222.24.0	222.24	Fata	225422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet
9	17251	17267					233,34 P	233,34	Fatura	225433	Hospedagem de sistemas e de dados
						ipenno 9, Cheque 335223, Fatura 225 Isso Administrativo nº 105/2013, Pregi			jem dos sites par e Ei	NSINO, Janeiro a	a dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.200,00,
5071	17252	17268	1212/2016	15/12/2016	06.043.809/0001 87	MAXIHOST LTDA	966,66 P	853,26	Fatura	225433	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet Hospedagem de sistemas e de dados
								serviço de hospe	dagem do site do CRF	SP; novembro	a dezembro de 2016, valor mensal R\$ 2.166,66,
	solicitado pe	elo Dep. de Te	_	• •		nº 058/2012, Pregão Eletrônico nº 03					
3836	17094	17109	1212/2016	15/12/2016	44.649.812/0213	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUD S.A.	E 180.760,71 P	163.678,82	Nota Fiscal	94242	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços
3030			FRMEDICA SALI	IDES A liquida	05 acão do empenho	S.A. 3836 Cheque 335048 Nota Fiscal 942	242 ref la Prestação de servi	,			Hospitalares e Farmacêuticos os funcionários do CRF-SP e seus dependentes,
						tão de Pessoas, Processo Administrati				cirargica para c	so rancionarios do estr sir e seas dependentes,
					44 640 012/0212	NOTE DAME INTERMEDICA CAUD	F				C 2 2 1 1 01 04 01 002 Plana da Caúda Carriana
3836	17095	17110	1212/2016	15/12/2016	05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUD S.A.	174.775,01 P	158.258,77	Nota Fiscal	99404	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
			ERMEDICA SAU	IDE S.A., liquida	ição do empenho		104 ref. a Prestação de servi			cirúrgica para o	os funcionários do CRF-SP e seus dependentes,
	Setembro a	uezembro/20	10, comorne so	ilicitação do De	partamento de des	tao de ressoas, Processo Administrati	vo 11° 040/2013, Pregao Elet	1011100 119 033/20	713.		
5903	17334	17351	1203/2016	15/12/2016		OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS	146,70 P	146,70	Nota Fiscal		3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas,
	Pago a OFIO				59 Turais do 20º sul	PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDI BDISTRITO - JARDIM AMERICA DA CO	ISI '	,			Multas e Pedágios L52113/148131/147390 ref. a Reconhecimento de
						sso e Dr. Marcos, Machado Ferreira, co				,	
											6 2 2 1 1 01 04 04 003 006 - Indenizações
5801	17143	17158	078/2016	15/12/2016		PALOMA SILVA BARBOSA	75,00 P	75,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
			ARBOSA, liquida o do Departame			35106, Outros ETICA 076/16 ref. a Re	embolso de despesas de alir	mentação, devido	ao seu deslocamento	a São Paulo dia	a 26/11/2016, para participar da Reunião Plenária de
	_cica, como	e soneituga	o do Departame	ac Eucu, 0	. 0, 101						
5489	15940	15951	272/2016	15/12/2016		PAULO ANGELO LORANDI	302,87 P	302,87	Diária	2500/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as
			,	-, -,			,	,		/	Comissões

N. Emp.				Data Pgto		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
			ORANDI, liquida Diária sem perno		no 5489, Cheque 3	34582, Diária 2500/2016 ref. a Pedido	de Concessão de Diárias N	2500/2016. EV	ENTO(S): Seminário	de Ética. CIDADI	E(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/11/2016.00 -
	2.aa co p		riana som pom	one y recome.							
5817	17134	17149	229/2016	15/12/2016		PAULO CESAR VARANDA	152,74 P	152,74	Outros	Secol/Cursos 133/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
									mbustível, devido ao		to a Sorocaba no período de 04 a 05/11/2016, para
	ministrar o c	turso "Prescriç	;ao Farmaceutic	a de Produtos d	a Medicina Tradicio	onal Chinesa", conforme solicitação do I	Departamento Secol, 133/1	6.			
5747	16831	16847	083/2016	15/12/2016	51.885.242/0001-	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.227,25 P	2.227,25	Outros	Inf. Jur.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
	Pago a PREF	EITURA MUN	ICIPAL DE CAM		40 ão do empenho 57	CAMPINAS 47, Cheque 334934, Outros Inf. Jur. 49	95/2016 ref. a Honorários a	dvocatícios nos	autos do processo Nº	495/2016 0000597-79.20	11.403.6105 (embargos á execução fiscal), em face
	de PREFEITI	JRA MUNICIP	AL DE CAMPINA	AS (CRF 331406	-9), conforme Info	mação do Departamento Jurídico nº 49	95/2016.				
5748	16832	16848	083/2016	15/12/2016	51.885.242/0001-	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.805,76 P	1.805,76	Outros	Inf. Jur.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
3740			•		40	CAPILINAS	•	•		427/2016	11.403.6105 (embargos á execução fiscal), em face
						rmação do Departamento Jurídico nº 42		avocaticios 1103 (autos do processo N	0000473 07.20	11105.0105 (Chibargos a execução histar), em face
					46 522 942/0001-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO					
5291	15535	15547	083/2016	15/12/2016	30	ANDRÉ	2.084,35 P	2.084,35	Outros	•	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					dação do empenh to Jurídico, DJ 327,		7/2016 ref. a Condenação s	ofrida nos autos	da ação ordinária pro	omovida pela Pre	ef. Municipal de Santo André, Processo nº 0001285-
			_	·							
5946	17309	17325	241/2016	15/12/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	2394/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					ição do empenho e.01 - Diária sem p		16 ref. a Prestação de Cont	as de Diárias nº	2394/2016. EVENTO((S): Reunião Ple	nária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo.
	AIASTAPIEN	110. 10 a 20/.	11/201002 Dia	ina com pernoie	c.or Diana sciii p	errore / retorro.					
5806	17138	17153	240/2016	15/12/2016		RODINEI VIEIRA VELOSO	210,33 P	210,33	Outros	Secol/Cursos 136/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
								de combustível,	pedágio ealimentação		deslocamento a Santos no período de 26 a
	28/11/2016,	para ministra	ir o curso "Porta	aria 344/98 e su	as atualizações", c	onforme solicitação do Departamento S	ecol, 136/16.				
5526	15950	15961	041/2016	15/12/2016		RODRIGO ARRUDA SCHAARSCHMIDT	816,03 P	816,03	Diária	2537/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Pago a ROD	RIGO ARRUDA	•		do empenho 5526	5, Cheque 334592, Diária 2537/2016 re	ef. a Prestação de Contas D	reto nº 2537/20	16. EVENTO(S): Reu	nião Geral de Di	retores Regionais. CIDADE(S): Bauru.
	AFASTAMEN	TO: 02 até 03	3/12/2016.01 - I	Diária com pern	oite.01 - Diária sen	n pernoite / retorno.					
5676	16657	16673	276/2016	15/12/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.514.35 P	1.514,35	Diária	2574/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
3070			.,	-, , -	nnenho 5676. Che		,	•			tores Regionais CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO:
					pernoite / retorno		54.45 46 661.665346 46 B.u.		0. 2. 2. 1. 0 (0). 1.00	ao oo.a. ao o	
			0.00 /0.0 / -	.=		RONALDO CARLOS GONÇALVES				Secol	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações,
5804	17140	17155	060/2016	15/12/2016	~- db- F	JUNIOR	66,34 P	66,34	Outros	446/2016	Restituições e Reposições
						rtamento Secol, 446/2016.	72016 ref. a Keembolso de	aespesas ae cor	nbustivei e pedagios,	devido ao seu d	eslocamento a São José do Rio Preto dia 09/11/2016
						DONALDO CADLOS CONCALVES				Const	C 2 2 1 1 01 04 04 002 000 Tradestrate
5803	17141	17156	060/2016	15/12/2016		RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	68,53 P	68,53	Outros	Secol 447/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições



N. Emp.	N. Lia.	N. Baixa	Processo	Data Pgto C	PF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
•	Pago a RON	ALDO CARLOS	GONÇALVES J	UNIOR, liquidação	do empenho 5		//2016 ref. a Reembolso de		bustível e pedágios,	devido ao seu d	eslocamento a São José do Rio Preto dia 16/11/2016,
	para realizar	r plantão na se	eccional do CRF	-SP, conforme sol	icitação do Depa	rtamento Secol, 447/2016.					
5802	17142	17157	060/2016	15/12/2016		RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	68,53 P	68,53	Outros	Secol 448/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
							/2016 ref. a Reembolso de	despesas de con	bustível e pedágios,	•	eslocamento a São José do Rio Preto dia 23/11/2016,
	para realizar	piaritao na se	ccional do civi	Si , comornie soi	icitação do Depa	Tamento Secol, 110/2010.					
5797	17146	17161	078/2016	15/12/2016		ROSANA MARIA ZANOLI TERRIAGA	28,50 P	28,50	Outros	ETICA 077/16	Restituições e Reposições
				A, liquidação do mento de Ética, 0		Cheque 335109, Outros ETICA 077/16	ref. a Reembolso de despe	sas de alimentaçã	ío, devido ao seu de	slocamento a Sã	o Paulo dia 26/11/2016, para participar do Seminário
5349	15595	15607	272/2016	15/12/2016		ROSELI SIMÕES BARRETO	302,87 P	302,87	Diária	2447/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				ação do empenho Diária sem perno		34334, Diária 2447/2016 ref. a Pedido	o de Concessão de Diárias N	lº 2447/2016. EV	ENTO(S): Seminário	de Ética de 201	6. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até
5974	17268	17284	1108/2016	15/12/2016		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOUR	A 93,80 P	93,80	Diária	2333/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
						4, Cheque 335243, Diária 2333/2016 r ia com pernoite.01 - Diária sem pernoit		le Diárias nº 233	3/2016. EVENTO(S):	Reunião Ordiná	ria da Comissão Assessora de Educação
5304	16889	16905	1206/2016	15/12/2016		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-238,20 E	-238,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		lº 16905 em 1 Eletrônico , Ou		ta banco: 1.1.1.1.	1.02.03 - Caixa E	conômica Federal - 1597 / 211-3 - na i	forma de Outros, referente	ao Suprimento d	e fundo de 01/12/20	16 até 31/12/20	16 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ,
4166	17809	17823	014/2016		7.604.530/0001- 6	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO	O 123,69 P	123,69	Fatura	17.826-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
						PRÉ - SEMASA, liquidação do empenho e solicitação do Departamento de Gestâ		Fatura 17.826-8	ref. a Complemento	do empenho nº	168 referente a Despesas com Água e Esgoto do
5061	15154	15162	240/2016	15/12/2016		Silmara Nunes D'Angelo	-24,03 E	-24,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N 333750, Out		.5/12/2016 cont	ta banco: 1.1.1.1.	1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na form	a de Depósito, referente ac	Suprimento de f	undo de 19/11/2016	até 18/12/2016	em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque
5879	17226	17242	1208/2016	15/12/2016		SORAIA CARDOSO SILVA	757,18 P	757,18	Diária	2712/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				ção do empenho Diária sem peri		5192, Diária 2712/2016 ref. a Pedido	de Concessão de Diárias n ^o	2712/2016. EVE	NTO(S): Simpósio Se	egurança do Paci	iente. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 09
3407	17158	17174	1212/2016	15/12/2016 7		SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	39,60 P	39,60	Nota Fiscal	1883	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
				EDITORA LTDA -	ME, liquidação d			são de 100 cartõ	es de visita para Iara	Gueiros Ravazz	i e 100 cartões de visita para Dra. Raquel Rizzi,
3700	17157	17173	1212/2016	15/12/2016 ⁰		SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	193,20 P	193,20	Nota Fiscal	1904	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
					- ME, liquidação d º 004/2016 - F.	o empenho 3700, Cheque 335121, Nota	a Fiscal 1904 ref. a Confecç	ão de 700 cartõe	es de visita, conforme	solicitação do l	Departamento de Administração, Processo
	Administrati	003/201	o, Ata de Regio	aro de Freço N	•						
4226	17159	17175	•	15/12/2016	73	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	193,20 P	193,20	Nota Fiscal	1903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
					ME, liquidação d e Preços Nº 004/20		a Fiscal 1903 ref. a Confecç	ão de 700 cartõe	es de visita para o CR	F-SP, conforme	solicitação do Departamento de Administração.
5941	17304	17320	041/2016	15/12/2016		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	117,70 P	117,70	Diária	1925/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
							ref. a Prestação de Contas	de Diárias nº 192	25/2016. EVENTO(S):	Reunião Regio	nalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos
5838	17129	17144	060/2016	15/12/2016		TATIANI TAMBORINO MAZULIS	54,45 P	54,45	Outros	Secol 437/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					mpenho 5838, Che Secol, 437/2016.	que 335092, Outros Secol 437/2016 ref	. a Reembolso de despesas	de alimentação,	devido ao seu desloc		Paulo dia 19/11/2016, para participar da Reunião
5836	17130	17145	060/2016	15/12/2016		TATIANI TAMBORINO MAZULIS	25,85 P	25,85	Outros	Secol 436/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					mpenho 5836, Che rtamento Secol, 43		. a Reembolso de despesas	de alimentação,	devido ao seu desloc	/	Paulo dia 05/11/2016, para participar da reunião
5805	17139	17154	060/2016	15/12/2016		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	35,78 P	35,78	Outros	Secol 445/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
						que 335102, Outros Secol 445/2016 ref. citação do Departamento Secol, 445/20		de combustível	e pedágio, devido ao	•	nto a Registro dia 10/11/2016, para a realização de
5935	17298	17314	1208/2016	15/12/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	900,05 P	900,05	Diária	2526/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						35273, Diária 2526/2016 ref. a Prestaç dópolis e Ilha Solteira. AFASTAMENTO:					rna; 05/10/2016 - Fiscalização Externa; 06/10/2016 -
5975	17269	17285	1108/2016	15/12/2016		WALLACE LUIZ MOREIRA	37,84 P	37,84	Diária	2177/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
						5244, Diária 2177/2016 ref. a Prestaçã sem pernoite / retorno.	ío de Contas de Diárias nº	2177/2016. EVEľ	ITO(S):Palestra na Ui	nijales - Atuação	o do farmacêutico na Pesquisa Clínica. CIDADE(S):
5444	16871	16887	272/2016	15/12/2016	11.063.844/0001-	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA	1.350,00 P	1.222,42	Fatura	1195	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
			, PCS.0534/201	6.	LTDA, liquidação o	lo empenho 5444, Cheque 335010, Fato	ura 1195 ref. a Locação de	gerador 100KVA	para a realização do	Seminário de É	tica 2016, dia 26/11/2016, conforme solicitação do
4984	17165	17182	1212/2016	15/12/2016	01.471.497/0001-	WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	839,00 P	759,71	Nota Fiscal	1780	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
			CA E EDITORA	LTDA - EPP, liq		ho 4984, Cheque 335132, Nota Fiscal 1	780 ref. a Confecção de 15	.000 fôlderes pa	ra a campanha de Ed	ucação em Saúo	de, conforme solicitação do Departamento Secol,
5949	17349	17366	1202/2016	16/12/2016	45.588.233/0001- 95	26º TABELIONATO DE NOTAS	2.685,07 P	2.685,07	Outros	Memorando CRF/DJ 544/1	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 26º T	ABELIONATO	DE NOTAS, liq	uidação do em	penho 5949, Chequ	e 335341, Outros Memorando CRF/DJ !	544/16 ref. a Pagamento o	de lavratura de 1	(uma) Ata Notarial,	conforme solicita	ção do Departamento Jurídico CRF/DJ 544/2016.
2522	17120	17135	160/2016			AIRES TURISMO LTDA - EPP	214,09 P	193,86	Fatura	4	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com L
						335074, Fatura 125681/125684 ref. a (16, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.	Contratação de Agência de	e Turismo para fo	rnecimento de locaç	ăo de veículos, ju	ulho a dezembro/2016, conforme solicitação do
3927	17718	17733	081/2016	16/12/2016	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 BANC	O DO BRASII	. S/A, liquidação			nático , Outros ref. a Complemento da	Nota de Empenho nro. 19	0/2016 - Taxas e	Despesas Bancárias	do exercício de	2016.
5944	17307	17323	241/2016	16/12/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					quidação do empen e.01 - Diária sem po		/2016 ref. a Prestação de	Contas de Diárias	s nº 2380/2016. EVEI	NTO(S): Reunião	Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo.
5964	17258	17274	040/2016	16/12/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	2460/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					quidação do empen e.01 - Diária sem po	ho 5964, Cheque 335233, Diária 2460/	/2016 ref. a Prestação de	Contas de Diárias	s nº 2460/2016. EVE	NTO(S): Reunião	Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo.
5967	17261	17277	272/2016	16/12/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	2479/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					quidação do empen n pernoite / retorno.	ho 5967, Cheque 335236, Diária 2479/	/2016 ref. a Prestação de	Contas de Diárias	s nº 2479/2016. EVEI	NTO(S): Seminár	rio de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:
188	18597 Repasse de d	18566 ota parte sob	061/2016 re arrecadação	16/12/2016 nesta data	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
188	18594 Repasse de d	18563 ota parte sob	061/2016 re arrecadação	16/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.943,09 P	2.943,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	18601	18570	061/2016	16/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	250,04 P	250,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de d	ota parte sob	re arrecadação	nesta data							
188	18603	18572	061/2016	16/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.316,94 P	1.316,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de d	ota parte sob	re arrecadação	nesta data							
188	18602	18571	061/2016	16/12/2016	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



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
188	18598	18567	061/2016 re arrecadação	16/12/2016	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
	kepasse de	cota parte sob	re arrecauação	nesta data							
188	18596	18565	061/2016	16/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	222,52 P	222,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
188	18599	18568	061/2016	16/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	148,72 P	148,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
188	18604	18573	061/2016	16/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	605,22 P	605,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
188	18595	18564	061/2016	16/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	984,71 P	984,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data		,					
5443	18605	18574	061/2016	16/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.920,39 P	3.920,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
5443	18600	18569	061/2016	16/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.393,08 P	6.393,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
4166	17811	17825	014/2016	16/12/2016	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 Jundiaí, perí	- DEPARTAME odo Dezembro	NTO DE ÁGUA /2016, conform	ne solicitação d	o Departamento de	Gestão e Patrimônio.	Fatura 30936-50 ref. a	Complemento do	empenho nº 168 refe	rente a Despes	sas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de
3927	18591	18560	081/2016	16/12/2016	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 (correspondent	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Parcelamentos Judiciais	- Banco do Brasil - 385-	9 / 402.573-3 (Ju	dicial)		
3927	18592	18561	081/2016	16/12/2016	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	1.260,00 P	1.260,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp.	N Lia	N Paiva	Drococco	Data Bata	CDE/CND1	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conto
N. Ellip.					CPF/CNPJ Despesa hancária -	Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil -			Documento	Numero	Conta
	ragamento	соттезропасна	z a importação	automatica da	Despesa bancana	Airecadagao de Taxas Barico do Brasil	3302 07 30.333 1 (GT	ACIN taxas)			
3927	18593	18562	081/2016	16/12/2016	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondent	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Parcelamentos Administra	ativos - Banco do Brasil	- 385-9 / 37.084-	3 (CFFxCRF Pinheiro	os)	
169	17860	17874	1209/2016	16/12/2016	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	75,26 P	75,26	Fatura	113197853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		rropaulo me nto de Gestão e		ELETRICIDADE			co , Fatura 113197853 r	ef. a Despesas co	om Energia Elétrica d		bsede Norte, Exercício 2016, conforme solicitação do
5800	17144	17159	078/2016	16/12/2016		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	49,50 P	49,50	Outros	ETICA 080/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					empenho 5800, Che o de Ética, 080/16.	que 335107, Outros ETICA 080/16 ref. a F	Reembolso de despesas o	de alimentação, o	devido ao seu desloc	amento a São Pa	aulo dia 19/11/2016, para participar da Reunião
5548	16995	17010	1207/2016	16/12/2016		MARCELO PORTELLA	-71,00 E	-71,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N Eletrônico ,		5/12/2016 cont	ta banco: 1.1.1	.1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma d	e Depósito, referente ao	Suprimento de f	undo de 01/12/2016		em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento
5796	17147	17162	060/2016	16/12/2016		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	20,00 P	20,00	Outros	Secol 443/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					mpenho 5796, Cheo Departamento Secol,		Reembolso de despesas	de utilização de	táxi, devido ao seu c		Osasco dia 28/11/2016, para participar da Reunião
5807	17137	17152	060/2016	16/12/2016		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	49,50 P	49,50	Outros	Secol 442/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					mpenho 5807, Checo Secol, 442/2016.	ue 335100, Outros Secol 442/2016 ref. a	Reembolso de despesas	de alimentação,	devido ao seu deslo	camento a São F	Paulo dia 19/11/2016, para participar da Reunião
5943	17306	17322	241/2016	16/12/2016		PATRICIA GOMES JULIO BALBO	117,70 P	117,70	Diária	2379/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					empenho 5943, Che noite / retorno.	que 335281, Diária 2379/2016 ref. a Pres	stação de Contas de Diár	ias nº 2379/2016	5. EVENTO(S): Reuni	ão Plenária da É	tica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à
5548	17001	17016	1207/2016	16/12/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-250,00 E	-250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		Nº 17016 em 1 Jamento Eletrôi		ta banco: 1.1.1	.1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma d	e Transferência, referen	te ao Suprimento	de fundo de 01/12/	2016 até 31/12/	2016 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE
5978	17357	17374	060/2016	16/12/2016		RICARDO ALEXANDRE MOREIRA GOMES	49,50 P	49,50	Outros	Secol 452/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					ção do empenho 5 rtamento Secol, 452	978, Cheque 335350, Outros Secol 452/20	016 ref. a Reembolso de	despesas de alin	nentação, devido ao		to a São Paulo dia 19/11/2016, para participar da
4166	17810	17824	014/2016	16/12/2016	43.776.517/0001- 80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	44,76 P	44,76	Fatura	14440437332 1	4 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	
						ÓO PAULO, liquidação do empenho 4166, ne solicitação do Departamento de Gestã		tura 1444043733	241 ref. a Compleme	nto do empenho	o nº 168 referente a Despesas com Água e Esç	goto do
					08 655 788/0001-					Pedido 54 57		
1094	17093	17108	1212/2016	19/12/2016	86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-11.707,33 E	-11.707,33	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	
						no 1094, Folha de Pagamentos Dezembri epartamento de Gestão de Pessoas, Proc					nento e manuseio de vales transporte para os	
5304	16906	16922	1206/2016	19/12/2016		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	-200,00 E	-200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de	: Fundos
			9/12/2016 cont Eletrônico , Out		.1.1.02.01 - Banco o	lo Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma c	de Pagamento Eletrônico,	referente ao Su	orimento de fundo de	e 01/12/2016 ato	é 31/12/2016 em favor de CAIO HENRIQUE DI	E
5304	16946	16962	1206/2016	19/12/2016		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de	Fundos
		Nº 16962 em 1 amento Eletrôr		a banco: 1.1.1	.1.1.02.03 - Caixa E		ma de Outros, referente	ao Suprimento d	e fundo de 01/12/20:	16 até 31/12/20	16 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENC	CAR
5304	16885	16901	1206/2016	19/12/2016		CASSIO LUIZ XAVIER	-190,00 E	-190,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de	Fundos
	Devolução I Eletrônico ,		9/12/2016 cont	a banco: 1.1.1	.1.1.02.01 - Banco d	lo Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma c	de Outros, referente ao S	uprimento de fui	ndo de 01/12/2016 a	ré 31/12/2016 e	m favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento	
5304	16949	16965	1206/2016	19/12/2016		CELIA MARA GUADAGNIN	-133,00 E	-133,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de	Fundos
		Nº 16965 em 1 Eletrônico , O		a banco: 1.1.1	.1.1.02.03 - Caixa E	conômica Federal - 1597 / 211-3 - na fori	ma de Outros, referente	ao Suprimento d	e fundo de 01/12/20	16 até 31/12/20	16 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN,	
188	18616	18585	061/2016	19/12/2016	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 sol	ore arrecadação	nesta data		S						
5443	18610	18579	061/2016	19/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	426,72 P	426,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de	cota parte sol	ore arrecadação	nesta data								
5443	18620	18589	061/2016	19/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.102,93 P	2.102,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de	cota parte sol	ore arrecadação	nesta data		C						
5443	18618	18587	061/2016	19/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	821,59 P	821,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de	cota parte sob	ore arrecadação	nesta data								
5443	18609	18578	061/2016	19/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.229,26 P	1.229,26	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 sob	ore arrecadação	nesta data						
5443	18611	18580	061/2016	19/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,92 P	165,92	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	ore arrecadação	nesta data						
						,				
5443	18614	18583	061/2016	19/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	227,63 P	227,63	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	ore arrecadação	nesta data						
						<u> </u>				
5443	18615	18584	061/2016	19/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.607,27 P	4.607,27	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	ore arrecadação	nesta data						
						<u>.</u>				
5443	18612	18581	061/2016	19/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.141,09 P	1.141,09	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	ore arrecadação	nesta data						
						,				
5443	18613	18582	061/2016	19/12/2016	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 sob	ore arrecadação	nesta data						
						,				
5443	18619	18588	061/2016	19/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	340,50 P	340,50	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	ore arrecadação	nesta data						
						,				
5443	18617	18586	061/2016	19/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.000,00 P	3.000,00	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	ore arrecadação	nesta data						
										. ,
169	17864	17878	1209/2016	19/12/2016	33.050.196/0001- 88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	184,34 P	184,34	Fatura	6290078 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		COMPANHIA to de Gestão e		FORÇA E LUZ,	liquidação do emp	enho 169, Débito Automático , Fatura 629	90078 ref. a Despesas o	om Energia Elétri	ca do CRF-SP da Seco	cional de Marília, Exercício 2016, conforme solicitação do
5304	16896	16912	•	19/12/2016		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	-153,28 E	-153,28	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
		l ^o 16912 em 1 Eletrônico , Οι		ta banco: 1.1.1	.1.1.02.01 - Banco o	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma d	e Outros, referente ao S	Suprimento de fu	ndo de 01/12/2016 at	té 31/12/2016 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO,
	5	, , , ,								
5548	16957	16973	1207/2016	19/12/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	-200,00 E	-200,00	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
			9/12/2016 con etrônico , Outro		.1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de l	Depósito, referente ao	Suprimento de	fundo de 01/12/2016 a	té 31/12/2016	em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA
5304	16897	16913	·	19/12/2016		DIEGO MOURA DA SILVA	-433,11 E	-433,11	Outros	. / 24 /42 /204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
	Eletrônico ,		.9/12/2016 com	ta banco: 1.1.1	.1.1.02.02 - Caixa E	conomica Federai - 0240 / 326-3 - na forma	i de Outros, referente a	ao Suprimento d	le fundo de 01/12/2016	ate 31/12/201	16 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamen
3927	18606	18575	081/2016	19/12/2016	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	correspondent	e à importação	automática da	•	Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - B	Banco do Brasil - 385-9	/ 402.573-3 (Ju	dicial)		
3927	18607	18576	081/2016	19/12/2016	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	945,00 P	945,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondent	e à importação	automática da		Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3	382-0 / 36.535-1 (CFF)	xCRF taxas)			
3927	18608	18577	081/2016	19/12/2016	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondent	e à importação	automática da	•	Arrecadação de Parcelamentos Administrati	ivos - Banco do Brasil -	385-9 / 37.084	-3 (CFFxCRF Pinheiros)		
3927	17868	17882	081/2016	19/12/2016	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	239,70 P	239,70	Outros	Tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a DIV	ERSOS BANCO	S, liquidação d	lo empenho 392	27, Débito Automáti	co , Outros Tarifa bancaria ref. a Compleme	nto da Nota de Empen	ho nro. 190/201	.6 - Taxas e Despesas E	Bancárias do ex	xercício de 2016.
996	17735	17750	002/2016	19/12/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	11.801,75 P		Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
	Pago a DIV	ERSOS FUNCIO	DNÁRIOS, liquid	lação do empe	nho 996, Folha de I	Pagamentos - Dezembro/2016, ref. a Auxílio	creche - Exercício 201	6.			
997	17737	17752	002/2016	19/12/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	47.133,30 P	47.133,30 F	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
	Pago a DIV	ERSOS FUNCIO	DNÁRIOS, liquid	lação do emper	nho 997, Folha de P	agamentos - Dezembro/2016, ref. a Serviços	s Extraordinários - Exer	rcício 2016.			
5769	17738	17753	002/2016	19/12/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	53.896,64 P	53.896,64 F	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
	Pago a DIV	ersos funcio	DNÁRIOS, liquid	lação do emper	nho 5769, Folha de	Pagamentos - Dezembro/2016, ref. a Compl	emento do empenho n	º 999 - Gratifica	ação por Exercício de Ca	argos e Funçõe	
1000	17739	17754	002/2016	19/12/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	1.210,39 P	1.210,39 F	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
	Pago a DIV	ERSOS FUNCIO	DNÁRIOS, liquid	lação do emper	nho 1000, Folha de	Pagamentos - Dezembro/2016, ref. a Adicion	nal Noturno - Exercício	2016.			
1001	17740	17755	002/2016	19/12/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	2.098,80 P	2.098,80 F	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Lig.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
	Pago a DIV	ERSOS FUNCIO	NÁRIOS, liquid	ação do empen	iho 1001, Folha de	Pagamentos - Dezembro/2016, ref. a Au	ıxílio Educação - Exercício 2	2016.			
794	17762 Pago a DIV	17776 ERSOS FUNCIO	002/2016 DNÁRIOS, liquid	19/12/2016 ação do emper	nho 794, Folha de	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA Pagamentos - Dezembro/2016, ref. a Adi	146.117,35 P iantamentos e Saldos de Sa	•	Folha de Pagamentos cio 2016.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
5765	17764 Pago a DIV	17778 ERSOS FUNCIO	002/2016 DNÁRIOS, liquid	19/12/2016 ação do emper	nho 5765, Folha de	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA e Pagamentos - Dezembro/2016, ref. a Co	431.171,02 P omplemento do empenho r	,	Folha de Pagamentos amentos e Saldos de Sa	alários - Exercí	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários cio 2016.
						,					
6064	17765	17779	002/2016	19/12/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	190.887,94 P	190.887,94	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
	Pago a DIV	ERSOS FUNCIO	DNÁRIOS, liquid	ação do emper	nho 6064, Folha de	e Pagamentos - Dezembro/2016, ref. a Co	omplemento do empenho r	nº 5765 - Paga	mento de Saldos de Sal	ários - dezeml	pro/2016.
						DIVEDGOS ELINGIONÁDIOS de					
158	17770	17784	002/2016	19/12/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	363.789,83 P	363.789,83	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
	Pago a DIV	ERSOS FUNCIO	ONARIOS, liquid	ação do emper	nho 158, Folha de	Pagamentos Dezembro/2016, ref. a 13º	Salários - Exercicio 2016.				
6066	17771	17785	002/2016	10/12/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do	301.770.60 P	201 770 60	Falles de Danamantes		C 2 2 1 1 01 01 01 004 120 Calária
6066				19/12/2016 acão do emper	nho 6066. Folha de	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA e Pagamentos Dezembro/2016, ref. a Cor	.,	•	Folha de Pagamentos s - Exercício 2016.		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
	J		, ·	,	,	, ,					
5658	16672	16688	276/2016	19/12/2016		EDIVALDO DINIZ DE SOUZA	1.270,34 P	1.270,34	Diária	2615/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					enho 5658, Chequernoite / retorno.	e 334856, Diária 2615/2016 ref. a Pedid	o de Concessão de Diárias	nº 2615/2016.	EVENTO(S): Reunião G	ieral de Direto	res Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02
5658	16672	16688	276/2016	19/12/2016		EDIVALDO DINIZ DE SOUZA	-1.270,34 E	-1.270,34	Diária	2615/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
						no 5658, Outros , Diária 2615/2016 ref. pernoite / retorno.	a Pedido de Concessão de	Diárias nº 261	5/2016. EVENTO(S): Re	união Geral de	e Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru.
5304	16904	16920	1206/2016	19/12/2016		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	-85,00 E	-85,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			9/12/2016 cont Eletrônico , Out		1.1.02.01 - Banco		de Outros, referente ao Su	uprimento de f	undo de 01/12/2016 até	31/12/2016 €	em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN
169	17861	17875	1209/2016		61.695.227/0001 93	- ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	339,40 P	339,40	Fatura	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		TROPAULO ME nto de Gestão e			55		itico , Fatura 50708503 ref	. a Despesas c	om Energia Elétrica do (CRF-SP da Sub	sede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do
169	17862	17876	1209/2016	19/12/2016	61.695.227/0001 93	- ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	443,55 P	443,55	Fatura	50708465	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/C	NPJ Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		TROPAULO ME nto de Gestão		ELETRICIDADE S.PAULO	S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automá	itico , Fatura 50708465 re	f. a Despesas co	m Energia Elétrica do	CRF-SP da Sub	sede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do
	Departamen	ito de destao	e i da imonio.							
169	17863	17877	1209/2016	19/12/2016 61.695.3	227/0001- ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	117,64 P	117,64	Fatura	45767971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		FROPAULO ME nto de Gestão		ELETRICIDADE S.PAULO	O S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automá	itico , Fatura 45767971 re	ef. a Despesas co	m Energia Elétrica do	CRF-SP da Can	cioneiro, Exercício 2016, conforme solicitação do
5304	16899	16915	•		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-35,40 E	-35,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	,	Nº 16915 em : Eletrônico , O		ta banco: 1.1.1.1.1.02.0	1 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma	de Depósito, referente ad	Suprimento de	fundo de 01/12/2016	até 31/12/2016	o em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO,
5304	16901	16917	1206/2016	19/12/2016	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-113,59 E	-113,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		Nº 16917 em : Eletrônico , O		ta banco: 1.1.1.1.1.02.0	1 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma	de Outros, referente ao S	Suprimento de fu	ndo de 01/12/2016 at	té 31/12/2016 €	em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES,
5304	16890	16906	1206/2016	19/12/2016	JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-30,00 E	-30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			19/12/2016 con ônico , Outros .		3 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na fo	rma de Outros, referente	ao Suprimento d	e fundo de 01/12/20:	16 até 31/12/20	16 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO
5304	16898	16914	1206/2016	19/12/2016	JULIANA PAVANI	-174,70 E	-174,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução I Outros .	№ 16914 em :	19/12/2016 con	ta banco: 1.1.1.1.1.02.0	1 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma	de Outros, referente ao S	Suprimento de fu	ndo de 01/12/2016 at	té 31/12/2016 e	em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico ,
5304	16886	16902	1206/2016	19/12/2016	LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-238,00 E	-238,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	,	Nº 16902 em : Eletrônico , O		ta banco: 1.1.1.1.1.02.03	3 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na fo	rma de Outros, referente	ao Suprimento d	e fundo de 01/12/20:	16 até 31/12/20	16 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO,
5304	16905	16921	1206/2016	19/12/2016	LEANDRO FAUSTINO	-118,29 E	-118,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução M Eletrônico ,		19/12/2016 con	ta banco: 1.1.1.1.1.02.02	2 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na fo	rma de Outros, referente	ao Suprimento d	e fundo de 01/12/20:	16 até 31/12/20	16 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento
5304	16942	16958	1206/2016	19/12/2016	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-81,94 E	-81,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		Nº 16958 em : Eletrônico , O		ta banco: 1.1.1.1.1.02.0	1 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma	de Outros, referente ao S	Suprimento de fu	ndo de 01/12/2016 at	té 31/12/2016 e	em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS,
5304	16903	16919	1206/2016	19/12/2016	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-176,50 E	-176,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	,	Nº 16919 em : Eletrônico , O		ta banco: 1.1.1.1.1.02.03	3 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na fo	rma de Depósito, referen	te ao Suprimento	de fundo de 01/12/2	2016 até 31/12/	2016 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES,
5304	16900	16916	1206/2016	19/12/2016	MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-40,80 E	-40,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Lig.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
•				a banco: 1.1.1.	.1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma	a de Outros, referente ao S	uprimento de fu	ndo de 01/12/2016 a	até 31/12/2016 e	m favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA,
	Pagamento E	:letrönico , O	utros .								
5818	17173	17190	278/2016	19/12/2016		MARIA MICHICO WATANABE	908,61 P	908,61	Diária	2676/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
							do de Concessão de Diárias	s nº 2676/2016.	EVENTO(S): Reunião	de Presidentes	das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo.
	AFASTAMEN'	ΓO: 10 a 11/	12/2016.01 - Diá	ária com pernoi	te.01 - Diária sem	pernoite / retorno.					
5818	17173	17190	278/2016	19/12/2016		MARIA MICHICO WATANABE	-908,61 E	-908,61	Diária	2676/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
							. a Pedido de Concessão de	e Diárias nº 2676	/2016. EVENTO(S):	Reunião de Presi	dentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São
	Paulo. AFAST	TAMENTO: 10	a 11/12/2016.0	01 - Diária com	pernoite.01 - Diári	a sem pernoite / retorno.					
5304	16891	16907	1206/2016	19/12/2016		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-68,83 E	-68,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				a banco: 1.1.1.	.1.1.02.02 - Caixa E	Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na fo	orma de Outros, referente	ao Suprimento d	e fundo de 01/12/20	016 até 31/12/20	16 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA,
	Pagamento E	eletronico , O	utros .								
5809	17166	17183	278/2016	19/12/2016		NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	908,61 P	908,61	Diária	2727/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
							ef. a Pedido de Concessão	de Diárias nº 27	27/2016. EVENTO(S)	: Reunião de Pre	sidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São
	Paulo. AFAS	AMENTO: 10	a 11/12/2016.0	J1- Diaria com	pernoite.01 - Diaria	sem pernoite / retorno.					
5809	17166	17183	278/2016	19/12/2016		NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	-908,61 E	-908,61	Diária	2727/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
							/2016 ref. a Pedido de Con	cessão de Diária	s nº 2727/2016. EVE	NTO(S): Reunião	o de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S):
	São Paulo. A	FASTAMENT): 10 a 11/12/20	016.01- Diaria (.om pernoite.u1 - L	Diária sem pernoite / retorno.					
3836	17095	17110	1212/2016	19/12/2016	44.649.812/0213- 05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-31.406,03 E	-31.406,03	Nota Fiscal	99404	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
						S.A., empenho 3836, Folha de Pagamen					ia médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários
	do CRF-SP e	seus depend	entes, setembro	a dezembro/2	uto, conforme solic	citação do Departamento de Gestão de F	Pessoas, Processo Administ	trativo nº 046/20	115, Pregao Eletronio	:0 N° 033/2015.	
5304	16945	16961	1206/2016	19/12/2016		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-318,00 E	-318,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			19/12/2016 cont rônico, Outros.		.1.1.02.02 - Caixa E		orma de Outros, referente	ao Suprimento d	e fundo de 01/12/20	016 até 31/12/20	16 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS
	SANTOS, Pag	jamento Elet	ronico , Outros .								
5304	16884	16900	1206/2016	19/12/2016		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-56,26 E	-56,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N Pagamento E			a banco: 1.1.1.	.1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma	a de Outros, referente ao S	Suprimento de fu	ndo de 01/12/2016 a	até 31/12/2016 e	m favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA,
	Pagamento i	detronico , O	utros .								
5304	16894	16910	1206/2016	19/12/2016		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITA MARTINS	-16,40 E	-16,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			19/12/2016 cont mento Eletrônico		.1.1.02.03 - Caixa E		orma de Outros, referente	ao Suprimento d	e fundo de 01/12/20	016 até 31/12/20	16 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE
	PREITAS MA	KIINS, Pagal	nento Eletronico	, Outros .							
5304	16893	16909	1206/2016	19/12/2016		RENATA MACEDO PEIXOTO	-27,54 E	-27,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Lia.	N. Baixa	Processo	Data Poto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
	Devolução N	Nº 16909 em									m favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamo
	Eletrônico ,	Outros .									
5172	15294	15303	1105/2016	19/12/2016		Roberto Tadao Magami Junior	-121,53 E	-121,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de F
				ta banco: 1.1.1	.1.1.02.03 - Caixa E	conômica Federal - 1597 / 211-3 -	na forma de Depósito, refere	ente ao Suprimento	de fundo de 16/11/	2016 até 30/11/2	2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI
	JUNIOR, Ch	eque 334006,	Outros .								
5304	16895	16911	1206/2016	19/12/2016		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-221,00 E	-221,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de F
			19/12/2016 con	ta banco: 1.1.1	.1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na 1	forma de Outros, referente ac	Suprimento de fu	ndo de 01/12/2016 a	até 31/12/2016 e	m favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagame
	Eletrônico ,	Outros .									
3953	16879	16895	1212/2016	19/12/2016	69.034.668/0001- 56	SODEXO PASS DO BRASIL SERV	ICOS -20.173,50 E	-20.173,50	Nota Fiscal	794543	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e
					BRASIL SERVICOS						Refeição mpenho nº 876 - Prestação de serviços de
	forneciment	o e administr	ação de vales re	feição para os i	funcionários do CRF	S-SP, Exercício/2016, conforme soli	citação do Departamento de (Gestão de Pessoas	, Processo Administra	ativo nº 059/201	1, Pregão Eletrônico nº 020/2011.
5304	16948	16964	1206/2016	19/12/2016		TATIANE FELISBERTO DOS SAN	TOS -50,00 E	-50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de F
	Devolução N	№ 16964 em	•		.1.1.02.03 - Caixa E	conômica Federal - 1597 / 211-3 -	•	·	de fundo de 01/12/20)16 até 31/12/20	16 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SAN
	Pagamento	Eletrônico , C	Outros .								
5304	16892	16908	1206/2016	19/12/2016		THAIS SOARES GOMES	-180.56 E	-180.56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de F
330.			•	• •	.1.1.02.01 - Banco			/		até 31/12/2016 e	m favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônio
	Outros .							·			· ·
5254	17096	17111	1212/2016	19/12/2016		UNIMED DO ESTADO DE SAO PA		-6.152,00	Nota Fiscal	880305	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serv
3231			,		66 Do de São Paulo	FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS CO- FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS CO-	OPER '	•			Hospitalares e Farmacêuticos a Fiscal 880305 ref. a Prestação de servicos de
	assistência r		talar e cirúrgica								soas, Processo Administrativo nº 114/2015, Disp
5304	16947	16963		19/12/2016		WELLEN DA SILVA	-39,00 E	-39.00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de F
3304			·		.1.1.02.01 - Banco		,	,		até 31/12/2016 e	m favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletr
	, Outros .		,,							,,	······································
6053	17652	17667	040/2016	20/12/2016		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2776/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenár
0033					Cheque 335522. D		,	•		•	ecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo.
					ite.01 - Diária sem						
3009	17310	17326	1212/2016	20/12/2016	07.590.301/0001-	AGUIA DE HAIA SERVICOS	670,30 P	670,30	Nota Fiscal	176	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
3009					61 - MF. liquidação d	EMPRESARIAIS LTDA - ME o empenho 3009. Cheque 335285.	,	,			o CRF-SP, julho a dezembro/2016, conforme
						038/2014, Pregão Eletrônico nº 03		,		The part	, , ,
2524	17252	17260	160/2016	20/12/2016	06.064.175/0001-	AIRES TURISMO LTDA - EPP	4 000 02 5	4 505 72	Ent	125668/1277	7 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aérea
2524	17352	17369	160/2016	20/12/2016	49	AIKES TURISMU LTDA - EPP	4.900,83 P	4.565,73	Fatura		Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas o



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto (CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						335346, Fatura 125668/127771/1277 tivo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº		ência de Turismo	para fornecimento de	e passagens aé	reas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme
	,	·			06 064 175/0001	. , 5	·			125669/1277	7 6 2 3 1 1 01 04 04 005 006 Deceases Africa
2524	17352	17369	160/2016			AIRES TURISMO LTDA - EPP	-121,45 E	-121,45	Fatura	1/127772	7 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
						o 2524, Crieque , Fatura 125668/1277. Administrativo Nº 013/2016, Pregão Ele				mento de passa	agens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016,
6028	17498	17513	041/2016	20/12/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	2725/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
0020			•		no 6028, Cheque 3		,	,		•	idade Anhembi Morumbi. CIDADE(S): São Paulo.
	AFASTAMEN	ITO: 29 e 30/1	11/201601 - Diá	iria com pernoite.	.01 - Diária sem p	ernoite / retorno.					
6054	17651	17666	045/2016	20/12/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2778/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
								ncessão de Diári	as nº 2778/2016. EVE	NTO(S): 21/12/	/2016 - Reunião de Diretoria; 22/12/2016 - Reunião
	de Birecond	. 015/152(3)1 .	540 1 44101 7 11 7 12	51711 IENTO: ET G	22,12,2010.01	plana com pernolecio i Plana cem pe	more / recomo:			. ~ .	
3010	17362	17379	024/2016	20/12/2016		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Outros	dez/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
						ue 335356, Outros locação de dez/2016 ância de R\$ 1.683,15 correspondente a					de Jundiaí; julho a dezembro de 2016, valor mensal
40.42	17161	17170	1212/2016	20/12/2016	00.796.707/0001-	D DO C CODDEIDO ELVEDOCA - ME	240.00 B	240.00	Note Found	216	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades,
4842	17161 Pago a B DO	17178 C CORDEIRO		-		B DO C CORDEIRO ELVEDOSA - ME Cheque 335126, Nota Fiscal 216 ref. a	340,00 P Aquisição de 500 bottons a	340,00 ue serão utilizad	Nota Fiscal os na divulgação da Se	216 emana de Assis	Recepções, Hospedagens e Homenagens stência Farmacêutica - SAF, conforme solicitação do
	Departamer	to de Eventos	, processo Adm	inistrativo Nº 031	1/2016, Pregão Él	etrônico para Registro de Preços Nº 02	4/2016.		3 3		, , ,
3927	18094	18066	081/2016	20/12/2016	00.000.000/0385-	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 BAN	CO DO BRASII	L S/A, liquidação			nático , Outros ref. a Complemento da	Nota de Empenho nro. 190)/2016 - Taxas e	Despesas Bancárias c	lo exercício de	2016.
3927	18095	18067	081/2016			BANCO DO BRASIL S/A	102,00 P	102,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	CO DO BRASII	L S/A, liquidação	o do empenho 3	927, Débito Autor	nático , Outros ref. a Complemento da	Nota de Empenho nro. 190)/2016 - Taxas e	Despesas Bancárias o	lo exercício de	2016.
					00.000.000/0385-	BANCO DO BRASIL S/A					
3927	18096 Pago a BAN	18068 CO DO BRASII	081/2016		J 0	BANCO DO BRASIL S/A nático , Outros ref. a Complemento da	8,50 P Nota de Empenho pro 190	8,50 1/2016 - Taxas e	Outros Despesas Bancárias o	lo exercício de '	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	rage a Brit	00 00 010 1011	e o, r.y ilquidugus	o do emperino s	JET / Bebito Autor	natico / outros Terra complemento da	Trota de Empermo mo. 190	7,2010 Taxas C	Despesas Barrearias e	io exercicio de l	2010.
3927	17858	17872	081/2016	20/12/2016	00.000.000/0385-	BANCO DO BRASIL S/A	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	CO DO BRASII	•			nático , Outros ref. a Complemento da	Nota de Empenho nro. 190	0/2016 - Taxas e	Despesas Bancárias o	lo exercício de	· ·
1208	17380	17397	038/2016	20/12/2016		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.296,77 P	1.296,77	Outros	locação de dez/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
						ue 335378, Outros locação de dez/2016 re de Licitação Nº 002/2014.	f. a Locação do imóvel c	onde está instalad	la a Subsede do CRF	-SP no centro da	a cidade de São Paulo; março a dezembro de 2016,
5418	17321	17337	1202/2016	20/12/2016	04.240.055/0002- 00	BRW ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	500,00 P	442,75	Nota Fiscal	23170	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
			CAO DE BENS I	LTDA, liquidaçã	o do empenho 541		a Locação de sala, aquis	sição de café e á	gua para a realização	do curso Farma	ácia Clínica Aplicada à Farmácia Hospitalar, na cidade
5418	17322	17338	1202/2016	20/12/2016	04.240.055/0002- 00	BRW ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	190,00 P	178,88	Nota Fiscal	8213	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
						8, Cheque 335313, Nota Fiscal 8213 ref. a entos, PCS.531/2016. Parte 02/02.	Locação de sala, aquisi	ção de café e ág	ua para a realização d	do curso Farmáo	cia Clínica Aplicada à Farmácia Hospitalar, na cidade
6002	17447	17461	003/2016	20/12/2016	23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	147,32 P	147,32	Outros	Contrato/ GRF	
	Pago a CAIX de Hectori H	A ECONOMICA enrique Lisot (A FEDERAL - AC de Lima, confor	G. CLINICAS, lic rme informação	quidação do emper o do Departamento	lho 6002, Cheque 335448, Outros Rescisão de Gestão de Pessoas.	de Contrato/ GRRF ref.	a Guia de Recol	himento Rescisório e	da Contribuição	o Social referente à rescisão do contrato de trabalho
6002	17447	17461	003/2016	20/12/2016	23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-147,32 E	-147,32	Outros	Contrato/ GRF	
						LINICAS, empenho 6002, Outros , Outros F camento de Gestão de Pessoas.	Rescisão de Contrato/ Gl	RRF ref. a Guia d	e Recolhimento Resc	isório e da Cont	ribuição Social referente à rescisão do contrato de
6006	17466	17481	003/2016	20/12/2016	23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.383,15 P	1.383,15	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
	Pago a CAIX Marilene Bor	A ECONÔMICA tolami Cornag	A FEDERAL - AC lia, conforme in	G. CLÍNICAS, lic nformação do D	quidação do emper Departamento de Go	lho 6006, Cheque 335465, Outros Rescisão estão de Pessoas.	Contratual ref. a Guia o	de Recolhimento	Rescisório e da Contr	ribuição Social r	eferente à rescisão do contrato de trabalho de
3828	17100	17115	1212/2016	20/12/2016	06.098.217/0001- 62	CD MANTEM SERVICOS E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOE	47.615,40 P	44.829,90	Nota Fiscal	1538	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
						TDA, liquidação do empenho 3828, Chequ ocesso Administrativo nº 045/2015, Ata de			ção e instalação de pi	so elevado para	a adequação do layout do atendimento, no edifício da
6048	17657	17672	040/2016	20/12/2016		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2771/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				ção do empenl Diária sem perr		35527, Diária 2771/2016 ref. a Pedido de	Concessão de Diárias n ^o	2771/2016. EVE	NTO(S): Reunião Ple	nária Ordinária.	CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a
6060	17728	17743	048/2016	20/12/2016		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a CELIA Administrativ		quidação do e	empenho 6060,	Cheque 335586, O	utros Jeton ref. a Jeton referente à 12ª Re	união Plenária Ordinária	, a ser realizada	na cidade de São Pau	ılo em 19/12/20	016, conforme informação do Departamento de Apoio
4459	17403	17466	1212/2016	20/12/2016	15.676.062/0001- 95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME	20.350,00 P	20.350,00	Nota Fiscal	975	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
						no 4459, Cheque 335453, Nota Fiscal 975 os Nº 010/2015 - I.	ref. a Aquisição de 08 m	iesas para atendi	mento e 05 plataforn	nas de 04 posiçõ	ões, conforme solicitação do Departamento de
5961	17865	17879	1210/2016	20/12/2016	40.432.544/0001- 47	CLARO S.A.	164,65 P	164,65	Fatura	161290159922 1	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral



N. Emp.				Data Pgto		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
			lação do empe nto de Gestão e		ito Automático , Fat	ura 1612901599221 ref. a Complemento	do empenho nº 3312 - D	espesas com Te	efonia Fixa do CRF-SI	da Seccional o	de Bauru, julho a setembro/2016, conforme
6049	17656	17671	040/2016	20/12/2016	quidação do ompor	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	·	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					quidação do emper te.01 - Diária sem p		.016 ref. a Pedido de Con	cessão de Diaria	s n° 2774/2016. EVEr	rro(s): Reunia	io Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo.
6039	17507	17522	041/2016	20/12/2016		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	2745/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				liquidação do Diária sem peri		eque 335516, Diária 2745/2016 ref. a Pro	estação de Contas Direto	nº 2745/2016. E	VENTO(S): Reunião (Geral dos Regio	nais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 e
6035	17503	17518	1208/2016	20/12/2016		CLAUDIO DOS SANTOS	507,07 P	507,07	Diária	2767/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					ente. CIDADE(S): Pi	racicaba. AFASTAMENTO: 06 à 08/12/20				rista/Viagem: V	/ice-presidente; 07/12/2016 - Motorista/Viagem: Vio
188	19216 Repasse de	19184 cota parte sob	061/2016 ore arrecadação	20/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.987,40 P	2.987,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	19218 Repasse de	19186 cota parte sob	061/2016 ore arrecadação	20/12/2016 o nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,44 P	36,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	19217 Repasse de	19185 cota parte sob	061/2016 ore arrecadação	20/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.450,64 P	2.450,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	19219	19187	061/2016	20/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,99 P	213,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	ore arrecadação	nesta data	00	C.F.F.	·	·			
188	19223	19191	061/2016	20/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	480,28 P	480,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	ore arrecadação	nesta data		Ciri.					
188	19225	19193	061/2016	20/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194,70 P	194,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	ore arrecadação	nesta data							
188	19220	19188	061/2016	20/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,16 P	20,16	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 sobi	re arrecadação	nesta data							
188	19222 Repasse de	19190 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	20/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83,72 P	83,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	19221 Repasse de	19189 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	20/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.393,04 P	2.393,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	19226 Repasse de	19194 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	20/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.208,67 P	2.208,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	19228 Repasse de	19196 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	20/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.501,35 P	4.501,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	19224 Repasse de	19192 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	20/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	590,26 P	590,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	19227 Repasse de	19195 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	20/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.489,40 P	1.489,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
6036			A SIMOES, liq			CRISTINA LAURINDA SIMOES e 335513, Diária 2759/2016 ref. a Prestaç ADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/11 e					6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões enadores e Vice-coordenadores das Comissões
6040			A MOREIRA NO			Daniela de Cassia Moreira Noronha 6040, Cheque 335517, Diária 2743/2016 re pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	404,17 P ef. a Prestação de Con	404,17 tas Direto nº 274	Diária 3/2016. EVENTO(S): F	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados s Estabelecimentos Farmacêuticos da Região.
6047				, ,	ação do empenho (te.01 - Diária sem p	DANYELLE CRISTINE MARINI 5047, Cheque 335528, Diária 2770/2016 re ernoite / retorno.	1.269,46 P ef. a Pedido de Conces	1.269,46 são de Diárias n ^o	Diária 2770/2016. EVENTO(•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário enária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo.
3918	19215	19183	081/2016	20/12/2016	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento	correspondent	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Parcelamentos Judiciais -	- Banco do Brasil - 385-9	9 / 402.573-3 (Ju	dicial)		
3927	19213	19181	081/2016	20/12/2016	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	486,00 P	486,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondent	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil -	3382-0 / 36.535-1 (CFF	FxCRF taxas)			
3927	19214	19182	081/2016	20/12/2016	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	351,00 P	351,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondent	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Parcelamentos Administr	ativos - Banco do Brasil	- 385-9 / 37.084	-3 (CFFxCRF Pinheiros)		
160	18117	18087	001/2016	20/12/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	403.364,72 P	403.364,72	Outros	Férias Coletivas	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a DIV	ERSOS FUNCIO	NÁRIOS, liquio	dação do empe	enho 160, Folha de F	Pagamentos Dezembro/2016 - Férias Colet	tivas ref. a Férias vencid	las - Exercício 20	16.		
6084	18118	18088	001/2016	20/12/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	175.121,97 P	175.121,97	Outros	Férias Coletivas	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a DIV	ersos funcio	NÁRIOS, liquio	dação do empe	enho 6084, Folha de	Pagamentos Dezembro/2016 - Férias Cole	etivas ref. a Complemen	nto do empenho i	nº 160 - Férias vencidas	s - Exercício 2	016.
6095	18543	18514	001/2016	20/12/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	2.904,78 P	2.904,78	Outros	Férias Coletivas	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a DIV	ERSOS FUNCIO	NÁRIOS, liquio	dação do empe	enho 6095, Folha de	Pagamentos Dezembro/2016 - Férias Cole	etivas ref. a Complemen	nto do empenho i	nº 6084 - Férias vencid	as - Exercício	•
6095	18543	18514	001/2016	20/12/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	-2.904,78 E	-2.904,78	Outros	Férias Coletivas	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Estorno do	pagamento 18!	514 pago a DI\	VERSOS FUNCIO	ONÁRIOS, empenho	6095, Folha de Pagamentos Dezembro/20	016, Outros Férias Colet	ivas ref. a Comp	lemento do empenho n	o 6084 - Féria	as vencidas - Exercício 2016.
3513	17360	17377	022/2016	20/12/2016		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	313,60 P	313,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens 6 Móveis e Imóveis
					nho 3513, Cheque 3 2013, Dispensa Nº (ref. a Locação do imóvel	l onde está instal			e de Fernandópolis ; agosto a dezembro de 2016, valo
	mensar de r	(\$ 313,00 - PIC	cesso Auminis	ualivo in 075/2	zura, Disperisa Nº (010/2013.					
5786	17026	19219	083/2016	20/12/2016		ELENICE DE CASSIA POLEGATTO	1.163,13 P	1.163,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
						86, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a	Pagamento de honorário	os advocatícios n	os autos do processo n	o 0005025-67	7.2012.8.26.0456 - Juízo da 1ª Vara da Comarca de
	riiapoziiino	, comorne son	скасао по рер	oartamento Jurío	uico.						
6059	17729	17744	085/2016	20/12/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
			SILVA, liquida	ação do empen	nho 6059, Cheque 3	35587, Outros Jeton ref. a Jeton referente	à 12ª Reunião Plenária	Ordinária, a ser	realizada na cidade de	São Paulo em	n 19/12/2016, conforme informação do Departamento
	de Apolo Ac	lministrativo.									
5771	17330	17346	1212/2016	20/12/2016	71.753.263/0001- 10	FEDERACAO BRASILEIRA DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS	20.000,00 P	20.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades,
			*		10	COMUNIDADES TERAPEUTICAS	•	•			Recepções, Hospedagens e Homenagens



N. Emp.				Data Pgto		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
						ação do empenho 5771, Cheque 335325 ade de Licitação № 011/2016.	i, Outros ref. a Locação o	de espaço e esta	nde para a participaçã	o no 4º Congre	sso Internacional Freemid, conforme solicitação do
6020	17486	17501	241/2016	20/12/2016		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	436,00 P	436,00	Diária	2387/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				, liquidação do Diária sem peri		neque 335486, Diária 2387/2016 ref. a P	restação de Contas de Dia	árias nº 2387/20	16. EVENTO(S): Reuni	ão Plenária Étic	a. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 e
6074	17805	17819	241/2016	20/12/2016		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	436,00 P	436,00	Diária	2387/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				, liquidação do Diária sem peri		neque 335486, Diária 2387/2016 ref. a P	restação de Contas de Diá	árias nº 2387/20	16. EVENTO(S): Reuni	ão Plenária Étic	a. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 e
6034	17502	17517	1208/2016	20/12/2016		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	2565/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					ação do empenho - Diária sem perno		i ref. a Prestação de Cont	as Direto nº 256.	5/2016. EVENTO(S): R	eunião do Grup	oo de Atenção ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo.
756	17734	17749	070/2016	20/12/2016	02.990.841/0001- 19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	38.749,50 P	35.087,67	Nota Fiscal	3145	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividade Recepções, Hospedagens e Homenagens
					RETO LTDA - EPP, I ncorrência Pública I		592, Nota Fiscal 3145 emi	itida 15/03/2016	, ref. a Agência de pul	olicidade para c	CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de
756	17122	17137	070/2016	20/12/2016	02.990.841/0001- 19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	25.000,00 P	21.387,50	Nota Fiscal	3632	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividade Recepções, Hospedagens e Homenagens
					lica Nº 003/2014.		081, Nota Fiscal 3632 ref.	. a Agência de pu	ıblicidade para o CRF-S	SP, conforme s	olicitação do Departamento de Comunicação,
3834	17164	17181	1212/2016	20/12/2016	96.669.460/0001- 86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	9.603,13 P	8.695,64	Nota Fiscal	6169	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
						34, Cheque 335130, Nota Fiscal 6169 ref trativo nº 055/2014, Pregão Eletrônico nº		de guarda de do	cumentos e fitas do Cl	RF-SP, Exercício	o 2016, agosto a dezembro/2016, conforme
13	17326	17342	1212/2016	20/12/2016	37.994.043/0001- 40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.909,46 P	3.540,02	Nota Fiscal	28607	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
				anceira, janeiro	a dezembro/2016,	valor mensal R\$ 3.909,46, conforme solid					06 licenças CCCUSTOS, 04 licenças SISPAT, 04 3, Dispensa de Licitação nº 012/2013.
61	17327	17343	1212/2016	20/12/2016	37.994.043/0001- 40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,78 P	225,27	Nota Fiscal	28608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
				liquidação do e	empenho 61, Chequ			tenção e suporte	técnico ao sistema SI	CCL, janeiro a	dezembro/2016, valor mensal R\$ 248,78, conforme
90	17097	17112	1212/2016	20/12/2016	37.994.043/0001- 40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	730,54 P	661,49	Nota Fiscal	28609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
						e 335054, Nota Fiscal 28609 ref. a Prestr rativo Nº 012/2015, Inexigibilidade de Lid		ntação, treiname	ento, suporte técnico e	manutenção c	ontínua do sistema GestãoTCU.NET, Exercício 2016,
4457	16012	17172	1212/2016	20/12/2016	75.395.665/0001- 40	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP	8.128,94 P	8.128,94	Nota Fiscal	5909	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório

									_	A11.6	
N. Emp.	•			Data Pgto Cl		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
						gos Nº 010/2015 - H	e 335120, Nota Fiscai 5909 fer.	a Aquisição de uc	balcoes daixos e 22	gaveteiros voia	ntes, conforme solicitação do Departamento de
6007	17473	17488	276/2016	20/12/2016		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	2593/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				o empenho 6007, C Diária sem pernoito		, Diária 2593/2016 ref. a Prestaçã	ío de Contas de Diárias nº 2593/	'2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos	Diretores Regio	nais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à
6043	17662	17677	040/2016	20/12/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2765/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				o empenho 6043, 0 Diária sem pernoito		, Diária 2765/2016 ref. a Pedido d	de Concessão de Diárias nº 2765	/2016. EVENTO(S	S): Reunião Plenária (Ordinária. CIDAI	DE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a
3011	17361	17378	024/2016	20/12/2016		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
						5355, Outros locação de dez/2016 .683,15 correspondente a 50%, Pr					ndiaí; julho a dezembro de 2016, valor mensal total de
1488	17359	17376	030/2016	20/12/2016		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.870,00 P	1.870,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
						ue 335353, Outros locação de dez Licitação Nº 003/2012.	z/2016 ref. a Locação do imóvel	onde está instalad	da a Seccional do CRI	F-SP na cidade o	de Adamantina; abril a dezembro de 2016, valor
6022	17493	17508	1208/2016	20/12/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	2659/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				quidação do empen om pernoite.01 - Di			a Prestação de Contas Direto no	⁹ 2659/2016. EVE	NTO(S): Reunião do	Grupo Farmácia	e Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo.
6023	17494	17509	1208/2016	20/12/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	2653/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
						ue 335503, Diária 2653/2016 ref. D: 03 e 04/11/201601 - Diária com			NTO(S): XVI Encontr	o Paulista de Fa	rmacêuticos - Palestra: Farmácia Clínica como nova
4828	15810	15821	033/2016	20/12/2016 07		- LAZARO DO CARMO DE OLIVEI ME	RA - 812,09 P	812,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
						328, Cheque 334464, Outros Locaç dministrativo Nº 060/2003, Dispen		do imóvel onde es	stá instalada a Seccio		na cidade de São João da Boa Vista; novembro e
4829	15811	15822	033/2016	20/12/2016 07 03	.439.246/0001	 LAZARO DO CARMO DE OLIVEII ME 	RA - 50,00 P	50,00	Outros	Taxa de locação Dez/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, 2 Multas e Pedágios
	Pago a LAZA João da Boa	RO DO CARM Vista; novem	O DE OLIVEIRA bro e dezembro	A - ME, liquidação o/2016, valor mens	do empenho 48 al R\$ 50,00, co	829, Cheque 334464, Outros Taxa nforme solicitação, Processo Admii	de locação Dez/2016 ref. a Tax nistrativo Nº 060/2003, Dispens	a de condominial a de Licitação. Pa	e energia elétrica do rte 02/02.		stá instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São
6050	17655	17670	040/2016	20/12/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	S 1.151,76 P	1.151,76	Diária	2781/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				liquidação do emp Diária sem pernoito		eque 335525, Diária 2781/2016 re	ef. a Pedido de Concessão de Di	árias nº 2781/20:	16. EVENTO(S): Reur	ião Plenária Ord	dinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a
6042	17663	17678	1208/2016	20/12/2016		Luciane Maria Ribeiro Neto	580,33 P	580,33	Diária	2764/2016	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
						eque 335533, Diária 2764/2016 ref. pernoite / retorno.	a Pedido de Concessão de Diá	rias nº 2764/201	.6. EVENTO(S): Acomp	anhamento de	e audiência de processo ético. CIDADE(S): Araçatuba.
6041	17509	17524	041/2016	20/12/2016	CO.44 CI	LUIZ FERNANDO MOREIRA	420,57 P	420,57	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
						335518, Diaria 2/18/2016 ref. a Pri pernoite / retorno.	estação de Contas Direto nº 2 <i>i</i>	18/2016. EVENT	O(S): Reuniao do Gruj	oo de Tecnico	sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São
6029	17499	17514	1208/2016	20/12/2016		MARCELO PORTELLA	652,11 P	652,11	Diária	2744/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						8, Diária 2744/2016 ref. a Prestaçã zação eletrônica). CIDADE(S): Soroc					ais Juliana Fundalhes e Waleska nos noite / retorno.
6046	17659	17674	040/2016	20/12/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2769/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				quidação do emp Diária sem perno		ue 335529, Diária 2769/2016 ref. a	Pedido de Concessão de Diári	as nº 2769/2016	. EVENTO(S): Reunião	Plenária Ordir	ária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a
6005	17465	17480	003/2016	20/12/2016		MARILENE BORTOLAMI CORNAGI	LIA 5.615,29 P	5.615,29	Outros	Rescisão Contratual	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
	Pago a MAR	ILENE BORTO	Lami Cornagi	LIA, liquidação d	o empenho 6005,	Cheque 335464, Outros Rescisão C	Contratual ref. a Líquido Rescisá	ío Contratual, co	nforme documento api		Departamento de Gestão de Pessoas.
6033	17501	17516	1208/2016	20/12/2016		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	2761/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						, Diária 2761/2016 ref. a Prestação 2/201601 - Diária com pernoite.01 -			6/12/2016 - Motorista _/	Viagem: Proce	essos Jurídicos; 07/12/2016 - Motorista/Viagem:
4901	14987	14998	195/2016	20/12/2016		MONICA CALISTO NASCIMENTO	MELO -960,00 E	-960,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
	Estorno do p	oagamento ten	ido em vista a	emissão incorreta	do empenho e c	ontabilização, campo "Favorecido".					Selviços ressous selli viliculo Ellipreguado
6099	18965	18933	195/2016	20/12/2016		MONICA CRISTINA SANTOS RICC	EI 960,00 P	912,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
						Cheque 333559, Contrato ref. a Em 2016, conforme contrato.EFETUADO		901, tendo em vi	sta incorreção no cam	oo "Favorecido	" - Hora/aula de ministrante referente aos cursos
1119	17763	17777	005/2016		00.394.528/0005- 16	 MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊN ASSISTÊNCIA SOCIAL 	ICIA 260.529,87 P	260.529,87	GPS		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
	Pago a MPA	S-MINISTÉRIO) da previdên	NCIA ASSISTÊNCI	IA SOCIAL, liquida	ação do empenho 1119, Cheque 33	5605, GPS ref. a Contribuição	ao INSS - Exerc	cio 2016. PARTE 01		
1119	17397	17414	005/2016		00.394.528/0005- 16	 MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊN ASSISTÊNCIA SOCIAL 	ICIA 281.921,21 P	281.921,21	GPS	NOV/16	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
	Pago a MPA	S-MINISTÉRIO) da previdên			ação do empenho 1119, Cheque 33	5417, GPS NOV/16 ref. a Cont	ribuição ao INSS	- Exercício 2016.PARTE	01.	
1119	17766	17780	005/2016		00.394.528/0005- 16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊN ASSISTÊNCIA SOCIAL	ICIA 21.156,33 P	21.156,33	GPS		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a MPA	S-MINISTÉRIC) da previdên	CIA ASSISTÊN	CIA SOCIAL, liquida	ação do empenho 1119, Cheque 335605,	, GPS ref. Seguro Aciden	tes de Trabalho	- Exercício 2016. PAF	RTE 02.	
1119	17398	17415	005/2016	20/12/2016	00.394.528/0005- 16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.787,33 P	27.787,33	GPS	NOV/16	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
	Pago a MPA	S-MINISTÉRIC) da previdên	CIA ASSISTÊN		ação do empenho 1119, Cheque 335417,	, GPS NOV/16 ref. Seguro	Acidentes de T	rabalho - Exercício 20	16.PARTE 02	
6065	17768	17782	005/2016	20/12/2016	00.394.528/0005- 16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.568,32 P	4.568,32	GPS		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
	Pago a MPA	S-MINISTÉRIC	da previdên	CIA ASSISTÊN		ação do empenho 6065, Cheque 335605,	, GPS ref. a Complemen	to do empenho	nº 1119 - Seguro Aci	dentes de Traba	lho - Exercício 2016. PARTE 03
6044	17661	17676	1208/2016	20/12/2016		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	463,02 P	463,02	Diária	2766/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
							16 ref. a Pedido de Conce	ssão de Diárias i	nº 2766/2016. EVEN	ΓO(S): Acompan	hamento de Audiência de Processo Ético. CIDADE(S):
	Araçatuba. I	AFASTAMENTO): 19 a 20/12/2	016.01- Diaria	com pernoite.u1 - L	Diária sem pernoite / retorno.					
6037	17505	17520	1208/2016	20/12/2016		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	2747/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
							Contas Direto nº 2747/203	16. EVENTO(S):	Fiscalização nos Esta	belecimentos Fa	rmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos.
	AFASTAMEN	110: 08 e 09/1	1/201601 - Dia	iria com pernoit	te.01 - Diária sem p	ernoite / retorno.					
6038	17506	17521	1208/2016	20/12/2016		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	2746/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					38, Cheque 335515 :e.01 - Diária sem p		Contas Direto nº 2746/203	16. EVENTO(S):	Fiscalização nos Esta	belecimentos Fa	rmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos.
	AFASTAMEN	110. 03 € 04/1	.1/201001 - Dia	ina com pernon	.e.01 - Diana Sem p	emoite / Tetomo.					
5988	17409	17423	054/2016	20/12/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.116,35 P	1.116,35	Outros	Verba de Representaçã	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de o Representação
	Pago a PED	RO EDUARDO	MENEGASSO, I	iquidação do e	mpenho 5988, Che	que 335441, Outros Verba de Representa	ção ref. a Despesas com	verba de repres	entação do mês de o	-1 3-	
6061	17727	17742	042/2016	20/12/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.687,44 P	2.687,44	Diária	2798/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
											Plenária CFF; 14/12/2016 - Reunião Plenária CFF;
	15/12/2016	- Keuniao Piei	naria CFF; 16/1	2/2016 - Reuni	ao Pienaria CFF. CII	DADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 13 a 1	.6/12/2016.03 - Diaria coi	m pernoite.u1 -	Diaria sem pernoite /	retorno.	
6058	17730	17745	046/2016	20/12/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				iquidação do e	mpenho 6058, Che	que 335588, Outros Jeton ref. a Jeton ref	erente à 12ª Reunião Ple	nária Ordinária,	a ser realizada na cic	lade de São Pau	lo em 19/12/2016, conforme informação do
	Departamer	nto de Apoio A	aministrativo.								
4977	17254	17270	1212/2016	20/12/2016	22.238.840/0001-	PERSONAL 7 PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI - ME	16.800,00 P	16.800,00	Nota Fiscal	278	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
					I - ME, liquidação (Fiscal 278 ref. a Confecção	ão de 1400 ager	ndas personalizadas,	conforme solicita	ação do Departamento de Comunicação, Processo
	Administrati	vo Nº 063/201	.6, Pregao Eletr	ônico Nº 047/2	016.						
6003	17445	17459	083/2016	20/12/2016	51.885.242/0001-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.431,64 P	1.431,64	Outros	Inf. Jur. 547/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
			•		40	CAMPINAS	,	•		54//2016	



N. Emp.	N. Lia.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
											11.403.6105, conforme solicitação do Departamento
	Jurídico, 54	7/2016.									
6004	17444	17458	083/2016	20/12/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.101,29 P	1.101,29	Outros	Inf. Jur.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
0001			•	• •	88 ão do empenho 60	GUAPIARA 104, Cheque 335445, Outros Inf. Jur. 545.	•	•		545/2016 0002596-88.203	14.8.26.0123, conforme solicitação do Departamento
	Jurídico, 54			, 1		.,	,				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
COE1	17654	17669	040/2016	20/12/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO	1 151 7C D	1 151 70	Difet-	2702/2016	C 2 2 4 4 04 04 04 002 002 Diference de Planésia
6051	17654		040/2016	20/12/2016	acão do omnonho	DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					e.01 - Diária sem p	6051, Cheque 335524, Diária 2782/2016 ernoite / retorno.	rei. a redido de Concess	sau de Dialias II	2/82/2010. EVENTO	(3). Reuliau Pie	enana Ordinana. CIDADE(3). 3a0 Fadio.
					10 302 648/0001-	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE					6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório
4725	17336	17353		20/12/2016	76	ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - E	1.556,66 P	1.556,66	Nota Fiscal	882	para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e
						LI - EPP, liquidação do empenho 4725, C utenção, Processo Administrativo Nº 016/				persiana vertica	al sem bandô para o Cj. 71 do imóvel onde está
						DAGUEL COVETANA DEL ETAN DATE					533449494949494 W.I.
5990	17411	17425	055/2016	20/12/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	550,00 P	550,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de o Representação
	Pago a RAQ	UEL CRISTINA	A DELFINI RIZZ	I GRECCHI, liqu	idação do empenh	io 5990, Cheque 335443, Outros Verba de	e Representação ref. a De	espesas com ver	oa de representação	do mês de outul	pro/2016.Nota Fiscal Eletrônica de Serviços: 3116
6032	17500	17515	1208/2016	20/12/2016		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	900,61 P	900,61	Diária	2757/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					uidação do empen e.01 - Diária sem p		016 ref. a Prestação de Co	ontas Direto nº 2	757/2016. EVENTO(5	S): Reunião Gera	al de Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru.
	ALASTANLI	110.02 6 04/1	11/201002 - Die	ana com pernoit	e.or - Diana sem p	ernoite / retorno.					
4832	17379	17396	1212/2016	20/12/2016	12.904.815/0001-	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	8.200,64 P	6.359,60	Nota Fiscal	2016/820	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
						empenho 4832, Cheque 335374, Nota Fi					os de limpeza e conservação predial para a sede,
	subsedes e	seccionais do	CRF-SP, setemi	bro a dezembro,	/2016, conforme so	licitação do Departamento de Administra	çao, Processo Administrat	tivo nº 056/2015	, Pregao Eletronico n	° 042/2015.	
6010	17475	17490	272/2016	20/12/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	2495/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
						que 335475, Diária 2495/2016 ref. a Pre	stação de Contas de Diári	ias nº 2495/2016	5. EVENTO(S): Semina	ário de Ética. CI	DADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à
	26/11/2016	01 - Diária cor	n pernoite.01 -	Diária sem perr	noite / retorno.						
6011	17474	17489	272/2016	20/12/2016		ROSANA MATSUMI KAGESAWA	436,00 P	436,00	Diária	2480/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pago a ROS	ANA MATSUM	•		ío do empenho 60	MOTTA 11, Cheque 335474, Diária 2480/2016 re	•	,	80/2016. EVENTO(S)	•	tica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à
	26/11/2016	01 - Diária cor	n pernoite.01 -	Diária sem perr	noite / retorno.						
4166	17866	17880	014/2016	20/12/2016		SABESP - COMPANHIA DE	89,90 P	89,90	Fatura		3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
1100			•		80 DO ESTADO DE S	SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D ÃO PAULO, liguidação do empenho 4166	•	,		1 nto do empenho	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. o nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do
						nforme solicitação do Departamento de G					
(050	17652	17660	1200/2016	20/12/2016		CALLI O ALVEC DADDOCA LIMA	026.22.5	026.22	Di4.:-	2772/2016	62244040402002
6052	17653	17668	1208/2016	20/12/2016		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	836,32 P	836,32	Diária	2//2/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



N. Emp.			Processo			Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
					npenho 6052, Chequ ite.01 - Diária sem p		f. a Pedido de Concessão de Diái	ias nº 2772/2016	. EVENTO(S): Substitu	uição de funcion	ário na Seccional de Jundiaí. CIDADE(S): Jundiaí.
7			idação do empe	enho 7, Cheque	62.173.620/0001- 80 335430, Nota Fisca 012. Parte 01/02.		367,61 P erviços de consultas on-line a da	314,69 dos cadastrais de	Nota Fiscal pessoas físicas e jurío	43555 licas, conforme	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software solicitação do Departamento Jurídico, Processo
5984			idação do empe	enho 5984, Che			192,38 P ato do empenho nº 7 - Prestação	192,38 de serviços de co	Nota Fiscal Insultas on-line a dad	5043555 os cadastrais de	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software pessoas físicas e jurídicas, conforme solicitação do
5567			ΓDA, liquidação	do empenho 5	02		874,00 P ção de espaço, fornecimento de o	874,00 café e água para c	Nota Fiscal o curso Cuidados Farn	12818 nacêuticos na Sa	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem Treinamento aúde do Idoso, dia 03/12/2016, na cidade de Mogi
5902			ΓDA, liquidação	do empenho 5	902, Cheque 33528		6,40 P olemento do empenho nº 5567 d tação do Departamento de Even			12818 água - Locação c	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividade Recepções, Hospedagens e Homenagens de espaço, fornecimento de café e água para o curso
6024			EIRA ANJOS, liqu				2.139,75 P . a Prestação de Contas Direto n /201608 - Diária com pernoite.0:			-	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados entos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra
5560		15996 № 15996 em 2 611, Outros .			.1.1.02.03 - Caixa E	TATIANE FELISBERTO DOS SA conômica Federal - 1597 / 211-3	.,	-26,06 e ao Suprimento d	Outros e fundo de 07/12/20:	16 até 23/12/20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo 16 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS
311			., liquidação do	empenho 311,	Cheque 335323, Fa	TIM CELULAR S.A. atura 1631560375 ref. a Forneci 6/2012, Dispensa de Licitação N		99,83 nda larga com vel	Fatura ocidade de 50MB; Exe	1631560375 ercício 2016, val	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet Hospedagem de sistemas e de dados or mensal: R\$89,90 por link, conforme solicitação d
311			., liquidação do	empenho 311,	Cheque 335324, Fa	TIM CELULAR S.A. atura 1631560383 ref. a Fornecio 6/2012, Dispensa de Licitação N		99,83 nda larga com vel	Fatura ocidade de 50MB; Exe	1631560383 ercício 2016, val	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet Hospedagem de sistemas e de dados or mensal: R\$89,90 por link, conforme solicitação d
6027			E, liquidação do				2.387,69 P ão de Contas Direto nº 2668/20: Diária com pernoite.01 - Diária s			•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados acêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$
6025	17496	17511	1208/2016	20/12/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	652,11 P	652,11	Diária	2669/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



N. Emp.	N. Lig.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
	Pago a VIVI	ANE DA SILVA	PORTO, liquida	ıção do emper	nho 6025, Cheque 3	35505, Diária 2669/2016 ref. a Prestação 2 26/11/201602 - Diária com pernoite.01	de Contas Direto nº 266	59/2016. EVENT	O(S): Fiscalização em	estabeleciment	tos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de
	K\$ 30.40 rei	erente ao VK	de Sabado. CID	ADE(S): LINS. F	AFASTAMENTO: 24 6	26/11/201602 - Diaria com pernoite.01	- Diaria sem pernoite / re	etorno.			
59	17163	17180	1212/2016	20/12/2016	09.520.219/0001- 96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	10563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
						que 335128, Nota Fiscal 10563 ref. a Pres so Administrativo nº 071/2015, Pregão El		sso à internet at	ravés de 02 links priv	ativos, janeiro a	a novembro/2016, valor mensal R\$ 2.466,60,
		j		-			,				6.2.2.1.1.01.04.04.00F.02F. Comisses de Internet e
59	17318	17334				WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	10562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
						que 335294, Nota Fiscai 10562 ref. a Pres so Administrativo nº 071/2015, Pregão El		sso a internet at	raves de 02 links priv	ativos, janeiro a	a novembro/2016, valor mensal R\$ 2.466,60,
2027	18097	10050	001/2016	24/42/2046	00.000.000/0385-	BANCO DO BRASIL S/A	3F F0 D	25.50	Outro		6.2.2.4.4.04.04.04.00F.044. Gardina Paradila
3927		18069 CO DO BRASIL			•	nático , Outros ref. a Complemento da No	25,50 P ota de Empenho nro. 190	25,50 1/2016 - Taxas e	Outros Despesas Bancárias	do exercício de	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários 2016.
			,.,			,		,			
3927	18098	18070	081/2016	21/12/2016	00.000.000/0385-	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 BANG	CO DO BRASIL	S/A, liquidação			nático , Outros ref. a Complemento da No	ota de Empenho nro. 190	/2016 - Taxas e	Despesas Bancárias	do exercício de	2016.
3927	18113	18085	081/2016	21/12/2016	00.360.305/1597- 23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,26 P	3,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIX	A ECONÔMICA	A FEDERAL - AG	G. CLÍNICAS, lic	quidação do empenl	ho 3927, Débito Automático , Outros ref.	a Complemento da Nota	de Empenho nr	o. 190/2016 - Taxas	e Despesas Bar	ncárias do exercício de 2016.
					00 377 335/0001-	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA					6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas,
32	14946	14955	016/2016	21/12/2016	23	CÉLIA	-497,34 E	-497,34	Contrato	novembre e d	Multas e Pedágios lezembro, conforme informação do Departamento de
	Gestão e Pa		955 pago a CON	IDOMINIO EDI	FICIO REGINA CELI	A, emperino 32, Outros , contrato Ter. 10	ermo de Cooperação Sob	raio. Rateio do t	ondominio sobreioja	- novembro e d	ezembro, comornie informação do Departamento de
188	19237	19205	061/2016	21/12/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	120,47 P	120,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
100			re arrecadação		00	C.F.F.	120,17 1	120,17	Doicto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 Cod Fulle
5443	19246	19214	061/2016	21/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,01 P	54,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data	00	C.1 .1 .					
						,					
5443	19245	19213	061/2016	21/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.882,86 P	1.882,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
					60 984 473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
5443	19249	19217	061/2016	21/12/2016	00.304.473/0001	C.F.F.	2.179,12 P	2.179,12	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 sob	re arrecadação	nesta data						
						,				
5443	19248	19216	061/2016	21/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,65 P	35,65	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sobi	re arrecadação	nesta data						
					60.004.472/0001	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -				
5443	19236	19204	061/2016	21/12/2016	00.964.473/0001-	C.F.F.	741,32 P	741,32	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sobi	re arrecadação	nesta data						
					60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -				
5443	19241 Repasse de	19209	061/2016 re arrecadação	21/12/2016 nesta data	00	C.F.F.	687,51 P	687,51	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	repasse de	cota parte sobi	c arrecadação	nesta data						
5443	19240	19208	061/2016	21/12/2016	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	461,10 P	461,10	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
3113			re arrecadação		00	C.F.F.	401,10 1	401,10	Boicto	0.2.2.1.1.01.05.02.001 Cota varie
5443	19233	19201	061/2016	21/12/2016	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	1.815,59 P	1.815,59	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sobi	re arrecadação	nesta data	00	C.F.F.				
5443	19235	19203	061/2016	21/12/2016	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 sob	re arrecadação	nesta data						
						,				
5443	19239	19207	061/2016	21/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	210,56 P	210,56	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data						
					CO 004 472/0001	CONCELLIO FEDERAL DE FARMÁCIA				
5443	19243	19211	061/2016	21/12/2016	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 sob	re arrecadação	nesta data						
					60 984 473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -				
5443	19242 Penasse de	19210	061/2016 re arrecadação	21/12/2016	00	C.F.F.	125,14 P	125,14	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	repasse de	cota parte SODI	e arrecauação	nesta uata						
F442	10244	10212	061/2016	21/12/2016	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	1 572 04 5	1 572 04	Poloto	6 3 2 1 1 01 05 03 001 Cota Parts
5443	19244	19212	061/2016	21/12/2016	00	C.F.F.	1.573,04 P	1.573,04	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 sob	re arrecadação	nesta data							
5443	19234	19202	061/2016	21/12/2016	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 sob	re arrecadação	nesta data	00	C					
5443	19247	19215	061/2016	21/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,85 P	20,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data	00	C.1 .1 .					
5443	19238	19206	061/2016	21/12/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	7.571,83 P	7.571,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	ota parte sob	re arrecadação	nesta data	00	C.F.F.					
5443	19232	19200	061/2016	21/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.711,59 P	3.711,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data	00	C.F.F.					
3927	19231	19199	081/2016	21/12/2016	00.000.000/0000-	DIVERSOS BANCOS	1.665,00 P	1.665,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento (correspondente	e à importação	automática da	00	Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382	2-0 / 36.535-1 (CF	FxCRF taxas)			
3927	19230	19198	081/2016	21/12/2016	00.000.000/0000-	DIVERSOS BANCOS	297,00 P	297,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento (correspondente	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Band	co do Brasil - 385-	9 / 402.573-3 (Jud	dicial)		
3927	19229	19197	081/2016	21/12/2016	00.000.000/0000-	DIVERSOS BANCOS	315,00 P	315,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento (correspondente	e à importação	automática da		Arrecadação de Parcelamentos Administrativos	s - Banco do Brasil	- 385-9 / 37.084-	3 (CFFxCRF Pinheiros)	
3212	17365	17382	175/2016	21/12/2016		EDSON ANDRADE DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Outros	,	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens / Móveis e Imóveis
										veículo oficia	utilizado pelo fiscal Dr. Emerson da Silva Oliveira,
	agosto a dez	embro/2016, v	vaior mensal R	\$ 200,00, confo	orme solicitação do l	Departamento de Fiscalização, Processo Admini	strativo Nº 051/20	J16 - Inexigibilidad	de de licitação Nº 004	/2016.	
6080	18072	18051	1209/2016	21/12/2016	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	183,49 P	183,49	Fatura	200516539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					S.PAULO S.A, liqui	dação do empenho 6080, Débito Automático,	Fatura 200516540	ref. a Compleme	nto do empenho Nº 1	69 - Despesas	com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de
	Osasco, Exe	cicio 2016, co	nforme solicita	ção do Departa	imento de Gestão e	Patrimônio. Parte 02/02.					
169	17867	17881	1209/2016	21/12/2016	61.695.227/0001-		63,66 P	63,66	Fatura	200516539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
			,	, ,	93	ELETRICIDADE S.PAULO S.A	,	,-,			Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
			TROPOLITANA nto de Gestão e		S.PAULO S.A, liqui	dação do empenho 169, Débito Automátic	co , Fatura 200516539 re	ef. a Despesas c	om Energia Elétrica do	CRF-SP da Sec	ccional de Osasco, Exercício 2016, conforme
	Jonetta gao e	io Departame	nto de destao e	. r da ililorilor							,
169	18069	18050	1209/2016	21/12/2016	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	50,81 P	50,81	Fatura	200516539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
			ETROPOLITANA nto de Gestão e			dação do empenho 169, Débito Automátio	co , Fatura 200516540 re	ef. a Despesas co	om Energia Elétrica do	CRF-SP da Seo	ccional de Osasco, Exercício 2016, conforme
5548	16960	16976	1207/2016	21/12/2016		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	-416,48 E	-416,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		Nº 16976 em 2 Eletrônico , O		ta banco: 1.1.1	.1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de	e Transferência, referent	e ao Suprimento	o de fundo de 01/12/2	016 até 31/12/	2016 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA,
4188	13279	13281	908/2016	21/12/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-521,48 E	-521,48	Diária	1919/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						enho 4188, Outros , Diária 1919/2016 ref. TAMENTO: 20 até 21/09/2016. 01 - Diária): 20/09/2016 -	XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 21/09/2016
4890	14934	14943	071/2016	21/12/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-1.139,70 E	-1.139,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		Nº 14943 em 2 498, Outros .		ta banco: 1.1.1	.1.1.02.03 - Caixa E	conômica Federal - 1597 / 211-3 - na forn	na de Outros, referente a	ao Suprimento d	e fundo de 01/11/201	6 até 30/11/20	16 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA,
6020	17486	17501	241/2016	21/12/2016		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	-436,00 E	-436,00	Diária	2387/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Regularizaçã	ão Contábil re	ferente a conta	de despesa.							
5548	16991	17006	1207/2016	21/12/2016		Luciana Maria Leite Ferraz	-416,50 E	-416,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		Nº 17006 em 2 Eletrônico , O		ta banco: 1.1.1	.1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma d	e Depósito, referente ao	Suprimento de 1	fundo de 01/12/2016	até 31/12/2016	em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ,
6057	17731	17746	047/2016	21/12/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
			OO FERREIRA, lio administrativo.	quidação do en	npenho 6057, Cheq	ue 335589, Outros Jeton ref. a Jeton refer	rente à 12ª Reunião Plen	ária Ordinária, a	ser realizada na cida	de de São Paulo	o em 19/12/2016, conforme informação do
6021	17487	17502	241/2016	21/12/2016		MARIA MICHICO WATANABE	117,70 P	117,70	Diária	2328/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
			WATANABE, liqu m pernoite.01 -			e 335487, Diária 2328/2016 ref. a Prestaç	ão de Contas de Diárias	nº 2328/2016. E	EVENTO(S): Reunião F	lenária Ética. C	IDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 e
6009	17476	17491	272/2016	21/12/2016		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	148,48 P	148,48	Diária	2525/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
			A ESTEVAM, liqu m pernoite.01 -			: 335476, Diária 2525/2016 ref. a Prestaç	ão de Contas de Diárias	nº 2525/2016. E	EVENTO(S): Seminário	de Ética. CIDA	DE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à
2391	17117	17132	1212/2016	21/12/2016	08.787.782/0001- 62	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	3.704,50 P	3.280,33	Nota Fiscal	112604	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						mpenho 2391, Cheque 335069, Nota , Pregão Eletrônico Nº 013/2016.	a Fiscal 112604 ref. a Prestaçã	ăo de serviços de	Assistência Odontol	ógica, com abran	gência nacional, aos servidores do CRF-SP e seus
2391	17117	17132		21/12/2016	62	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	-785,93 E	-785,93	Nota Fiscal	112604	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
						PO LIMITADA, empenho 2391, Folha 2016, Processo Administrativo Nº 01			.12604 ref. a Presta	ção de serviços d	e Assistência Odontológica, com abrangência
5989	17410	17424	055/2016	21/12/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	48,41 P	48,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
	Pago a RAÇ	UEL CRISTINA	A DELFINI RIZZ	I GRECCHI, liqu	idação do empenh	o 5989, Cheque 335442, Outros Ver	ba de Representação ref. a D	espesas com vert	oa de representação	do mês de outub	oro/2016.Nota Fiscal Eletrônica de Serviços: 49193
6030	17470	17485	·	21/12/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	50,13 P	56,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
	Pago a RAÇ	UEL CRISTINA	A DELFINI RIZZ	I GRECCHI, liqu	idação do empenh	o 6030, Cheque 335469, Outros Ver	ba de Representação out/16 i	ref. a Despesas co	om verba de represe	entação do mês d	le outubro/2016.Cupom fiscal nº 50438.
6031	17469	17484	055/2016	21/12/2016	~	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	148,46 P	148,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
	Pago a RAQ	UEL CRISTINA	A DELFINI RIZZ	I GRECCHI, liqu	idação do empenh	o 6031, Cheque 335468, Outros Ver	ba de Representação out/201	6 ref. a Despesas	s com verba de repre	esentação do mes	s de outubro/2016.Cupom fiscal nº 184887.
5664	16666	16682	·	21/12/2016		Roberto Tadao Magami Junior	-667,05 E	-667,05	Diária	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	prefeito de										6 - Acompanhar o Dr. Pedro na reunião com o atual a 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária
3591	17364	17381	184/2016	21/12/2016		TATIANA APARECIDA CRISPIM	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
						ue 335358, Outros locação de garag lo Departamento de Fiscalização, Pro				lo veículo oficial u	utilizado pela fiscal Dra. Ana Cláudia P. Cruvinel,
5904	17151	17166	1207/2016	21/12/2016		WALESKA RAYANE DANTAS BEZEF DE MEDEIROS	-30,10 E	-30,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
		Nº 17166 em 2 5114, Outros .	21/12/2016 con	ta banco: 1.1.1.	1.1.02.01 - Banco (do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na fo	rma de Depósito, referente ac	Suprimento de f	undo de 01/12/2016	5 até 31/12/2016	em favor de WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS,
2524	17489	17504	160/2016	22/12/2016	06.064.175/0001- 49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	3.984,87 P	3.725,32	Fatura	125660	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com L
						335494, Fatura 125660 ref. a Contr 116, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.		o para fornecimei	nto de passagens aé	reas e ferroviária	is, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do
2524	17491	17506	160/2016		15	AIRES TURISMO LTDA - EPP	7.895,45 P	7.345,33	Fatura	125663	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com L
						335498, Fatura 125663 ref. a Contr 116, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.		o para fornecime	nto de passagens aé	reas e ferroviária	ıs, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do
2524	17488	17503	160/2016	22/12/2016	06.064.175/0001- 49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	7.559,76 P	7.045,62	Fatura	125659	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com L



N. Emp.	N Lia	N Paixo	Processe	Data Bate	CDE/CMD1	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
N. Emp.				Data Pgto							as, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do
						116, Pregão Eletrônico Nº 010		smo рага тогпесине	into de passagens aere	eas e rerroviana	as, Julilo a dezembro/2016, comornie solicitação do
2524	17490	17505				AIRES TURISMO LTDA - EPI		508,84	Fatura	125661	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
						335496, Fatura 125661 ref. 8 016, Pregão Eletrônico Nº 010		smo para fornecime	ento de passagens aere	eas e rerroviaria	as, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do
2524	17668	17683	160/2016			AIRES TURISMO LTDA - EPI		1.643,60	Fatura	125662	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
						: 335542, Fatura 125662 ref. a 016, Pregão Eletrônico Nº 010		smo para fornecime	nto de passagens aére	eas e ferroviária	as, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do
2524	17492	17507				AIRES TURISMO LTDA - EPI		5.475,98	Fatura	125664	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
						: 335500, Fatura 125664 ref. a 016, Pregão Eletrônico Nº 010		smo para fornecime	nto de passagens aére	eas e ferroviária	as, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do
2524	17664	17679	160/2016		10	AIRES TURISMO LTDA - EPI		323,00	Fatura	125675	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
						: 335534, Fatura 125675 ref. a 016, Pregão Eletrônico Nº 010		smo para fornecime	nto de passagens aére	eas e ferroviária	as, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do
2524	17665	17680				AIRES TURISMO LTDA - EPP		8.385,60	Fatura	125673	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
				Processo Admii	nistrativo Nº 013/20	016, Pregão Eletrônico Nº 010	/2016.	smo para fornecime	nto de passagens aére	eas e ferroviária	as, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do
2524	17666	17681	160/2016		13	AIRES TURISMO LTDA - EPI		437,38	Fatura	125670	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
						: 335538, Fatura 125670 ref. a 016, Pregão Eletrônico Nº 010		smo para fornecime	nto de passagens aére	eas e ferroviária	as, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do
2524	17667	17682				AIRES TURISMO LTDA - EPI		4.920,18	Fatura	125666	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
				Processo Admir	nistrativo Nº 013/20	016, Pregão Eletrônico Nº 010	/2016.	smo para fornecime	nto de passagens aére	eas e ferroviária	as, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do
2524	17669	17684	160/2016		1.5	AIRES TURISMO LTDA - EPI		5.947,15	Fatura	125678	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
			Deslocamento,	Processo Admir	nistrativo Nº 013/20	016, Pregão Eletrônico Nº 010	/2016.	smo para fornecime	nto de passagens aére	eas e ferroviária	as, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do
2524	17690	17705				AIRES TURISMO LTDA - EPI		2.031,97	Fatura	127767	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
						: 335547, Fatura 127767 ref. a 016, Pregão Eletrônico Nº 010		smo para fornecime	ento de passagens aére	eas e ferroviária	as, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do
2524	17691	17706	160/2016	22/12/2016	06.064.175/0001- 49	AIRES TURISMO LTDA - EPI	P 801,03 P	744,60	Fatura	127766	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
						: 335549, Fatura 127766 ref. a Contra 116, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.	tação de Agência de Turismo	para fornecime	nto de passagens aére	eas e ferroviária	as, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do
	Departamen	to central ac	Desiocamento,	Troccsso Admi	1113010010 11 013/20	710, 11eguo Eleatorileo IV 010, 2010.					
2524	17692	17707	160/2016	22/12/2016	06.064.175/0001-	AIRES TURISMO LTDA - EPP	15.102,91 P	14.038,60	Fatura	127765	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
							tação de Agência de Turismo	para fornecime	nto de passagens aére	eas e ferroviária	as, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do
	Departamen	to Central de	Deslocamento,	Processo Admi	nistrativo Nº 013/20	016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.					
2524	17693	17708	160/2016	22/12/2016	06.064.175/0001-	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.938,17 P	2.731,21	Fatura	127764	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas,
2321					7.7		,	•			Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo as, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do
						016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.	J		,		
2524	17604	47700	160/2016	22/42/2046	06.064.175/0001-	AIRES TURISMO LTDA - EPP	4 024 20 B	4 705 20		407760	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas,
2524	17694	17709			כד		1.931,39 P	1.795,30	Fatura	127763	Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
						916, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.	itação de Agencia de Turismo	рага тогнесине	nto de passagens dere	eas e rerroviario	as, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do
					06.064.175/0001						6.3.3.1.1.01.04.04.00F.006 Paragraph Africa
2524	17695	17710	160/2016	22/12/2016	49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.960,24 P	1.825,65	Fatura	127762	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
						: 335557, Fatura 127762 ref. a Contra 116, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.	tação de Agência de Turismo	para fornecime	nto de passagens aére	eas e ferroviária	as, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do
					,	,					
2524	17696	17711	160/2016	22/12/2016	06.064.175/0001- 49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.284,23 P	1.193,77	Fatura	127761	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
							tação de Agência de Turismo	para fornecime	nto de passagens aére	eas e ferroviária	as, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do
	рерапатіен	to Central de	Desiocamento,	Processo Aumi	Tilstrativo N° 013/20	016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.					
2524	17697	17712	160/2016	22/12/2016	06.064.175/0001-	AIRES TURISMO LTDA - EPP	4.447,74 P	4.134,36	Fatura	127760	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
				iidação do emp	penho 2524, Cheque	: 335561, Fatura 127760 ref. a Contra	tação de Agência de Turismo	para fornecime	nto de passagens aére	eas e ferroviária	as, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do
	Departamen	to Central de	Deslocamento,	Processo Admi	nistrativo Nº 013/20	016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.					
2524	17706	17721	160/2016	22/12/2016	06.064.175/0001-	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.455,81 P	1.353,21	Fatura	127768	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas,
2321					77		•	•			Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo as, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do
			, ,	, ,		016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.			p		,
					06.064.175/0001-						6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas,
2524	17710	17725	160/2016		כד	AIRES TURISMO LTDA - EPP	3.679,11 P	3.441,19	Fatura	127769	Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
						335573, Fatura 127769 ref. a Contra 016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.	tação de Agencia de Turismo	para fornecime	nto de passagens aere	eas e rerroviaria	as, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do
					00.004.175/0004						6.2.2.1.1.01.04.04.00F.006 December 14
2524	17711	17726			7.7	AIRES TURISMO LTDA - EPP	5.230,60 P	4.872,68	Fatura	127770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
						: 335575, Fatura 127770 ref. a Contra: 016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.	tação de Agência de Turismo	para fornecime	nto de passagens aére	eas e ferroviária	as, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do
	2 opai comen		_ 30.000		,	,					
2524	17711	17726	160/2016	22/12/2016	06.064.175/0001-	AIRES TURISMO LTDA - EPP	-458,58 E	-458,58	Fatura	127770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
					.,						remesares, mariais ou manamas e Despesas Com Lo



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						o 2524, Depósito , Fatura 127770 ref. tivo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico N			ornecimento de passaç	gens aéreas e	ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme
2524			TDA - EPP, liqu	idação do emp	enho 2524, Cheque	AIRES TURISMO LTDA - EPP 2 335577, Fatura 127773 ref. a Contra 2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.	1.204,01 P tação de Agência de Turismo	1.119,17 para fornecimer	Fatura nto de passagens aére	127773 as e ferroviária	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo as, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do
2524				idação do emp	penho 2524, Cheque		601,03 P tação de Agência de Turismo	558,70 para fornecimer	Fatura nto de passagens aére	127774 as e ferroviária	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo as, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do
2524	17717 Pago a AIRE	17732 S TURISMO L'	160/2016 TDA - EPP, liqu	22/12/2016 idação do emp	06.064.175/0001- 49 penho 2524, Cheque		1.856,21 P tação de Agência de Turismo	1.725,46 o para fornecimer	Fatura nto de passagens aérea	127776 as e ferroviária	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo as, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do
2524	17719 Pago a AIRE	17734 S TURISMO L'	160/2016 TDA - EPP, liqu	22/12/2016 idação do emp	06.064.175/0001- 49 Denho 2524, Cheque	016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016. AIRES TURISMO LTDA - EPP 335583, Fatura 127777 ref. a Contrai 016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.	957,78 P tação de Agência de Turismo	890,29 o para fornecimer	Fatura nto de passagens aérea	127777 as e ferroviária	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo as, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do
1104	17323 Pago a AKNA	17339 A TECNOLOGI	1212/2016 A DA INFORMA	22/12/2016 CAO LTDA-EPP	04.997.563/0001- 57 P, liquidação do em	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇA	758,02 P scal 83708 ref. a Serviços de	647,19 e-mail marketing	Nota Fiscal g para o CRF-SP, Março	83708 o a Dezembro/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados /2016, valor mensal R\$ 1.113,52, conforme solicitação
3214				CAO LTDA-EPP	, liquidação do em	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACA LTDA-EPP penho 3214, Cheque 335317, Nota Fis ne solicitação do Departamento de Co	cal 83708 ref. a Complemen				6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados aditamento contratual - Serviços de e-mail marketing . Parte 02/02.
5947		17354 ERSON FREIR conforme cor			penho 5947, Chequ	ANDERSON FREIRE CARNIEL e 335369, ref. a Hora/aula de ministra	960,00 P nte referente ao curso "Cuid	806,40 ados Farmacêuti	Outros cos na Manipulação de	Hora/aula Medicamento	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício os Veterinários", na cidade de São Paulo dias 06 e
1380	17463	17478	059/2016	22/12/2016 , liquidação do	o empenho 1380, Ch	ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI neque 335462, Outros Fundo de Assist	2.690,00 P ência ref. a Benefício do fur	2.690,00 ndo de assistência	Outros a pela Faixa 02 pelo pe	Fundo de Assistência eríodo de Abril	
5991						ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI neque 335462, Outros Fundo de Assist ando de assistência - 01 piso salarial p					6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60 salarial do farmacêutico, conforme Convenção
1339	17317	17333	064/2016	22/12/2016	02.242.714/0001-	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	22.635,75 P	22.635,75	Nota Fiscal	18274	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						empenho 1339, Cheque 335293, Nota F mento nº 001/2015.	iscal 18274 ref. a Prestação	o de serviços de	rádio táxi para o CRF	-SP, abril a dez	embro/2016, conforme solicitação do Departamento
4573			DUCOES & EVE		59 - EPP, liquidação do	AUDIOVISUAL PRODUCOES & EVENTOS EIRELI o empenho 4573, Cheque 335379, Nota Processo Administrativo Nº 054/2015, A			Nota Fiscal entos, serviços de sor	2016/445 norização e ope	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento ração técnica para a realização do curso Técnicas de
3927	18099 Pago a BANC	18071 CO DO BRASIL	081/2016 S/A, liquidação	22/12/2016 o do empenho	00.000.000/0385- 98 3927, Débito Autor	BANCO DO BRASIL S/A nático , Outros ref. a Complemento da N	25,50 P Nota de Empenho nro. 190	25,50 /2016 - Taxas e	Outros Despesas Bancárias d	lo exercício de 2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários 2016.
3927	18100 Pago a BANC	18072 CO DO BRASIL	081/2016 S/A, liquidação		20	BANCO DO BRASIL S/A nático , Outros ref. a Complemento da N	17,00 P Nota de Empenho nro. 190	17,00 /2016 - Taxas e	Outros Despesas Bancárias d	lo exercício de 2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários 2016.
3927	18139 Pagamento c	18108 correspondent	081/2016 e à importação	22/12/2016 automática da	50	BANCO DO BRASIL S/A Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil	1.395,00 P - 3382-0 / 36.535-1 (CFF)	1.395,00 (CRF taxas).	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
3927	18131 Pagamento d	18100 correspondent	081/2016 e à importação		•	BANCO DO BRASIL S/A Arrecadação de Parcelamentos Administ	459,00 P trativos - Banco do Brasil -	459,00 385-9 / 37.084-	Outros 3 (CFFxCRF Pinheiros)	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
3918	18123 Pago a BANC	18092 CO DO BRASIL	081/2016 S/A, liquidação	22/12/2016 o 18123 do emp		BANCO DO BRASIL S/A Automático , Outros ref. a Complement	2,50 P co da Nota de Empenho n ^a	2,50 . 190/2016 - Tax	Outros kas e Despesas Bancá	rias do exercício	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários o de 2016.
3927	18124 Pago a BANC	18093 CO DO BRASIL	081/2016 S/A, liquidação			BANCO DO BRASIL S/A Automático , Outros ref. a Complement	222,50 P so da Nota de Empenho nro	222,50 o. 190/2016 - Ta	Outros ixas e Despesas Banca	árias do exercíc	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários io de 2016.
4608	14384 Estorno do p	14393 agamento 143	223/2016 893 pago a CAI	22/12/2016 XA ECONÔMIC	23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS ÍNICAS, empenho 4608, Outros , Outros	-30,52 E s ref. a Pagamento de Cus	-30,52 itas Iniciais de D	Outros istribuição, conforme	soicitação do D	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais epartamento Jurídico, CRF/DJ 391/2016.
6073	17804 Pago a CAIX trabalho de l	17818 A ECONÔMICA Hectori Henriq	003/2016 A FEDERAL - AG ue Lisot de Lim	22/12/2016 G. CLÍNICAS, lic a, conforme in	23 quidação do empen formação do Depart	ramento de Gestão de Pessoas.	244,68 P amentos Rescisão de Contr	•	olha de Pagamentos e recolhimento Rescis	Contrato	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho ibuição Social referente à rescisão do contrato de
4607	14383	14392	222/2016	22/12/2016	00.360.305/1597- 23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-25,00 E	-25,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Estorno do p	pagamento 14	392 pago a CAI	XA ECONÔMIC	a federal - Ag. Cl	ÍNICAS, empenho 4607, Outros, Outros r	ref. a Pagamento de Cu	ıstas Iniciais de [Distribuição, conforme	soicitação do [Departamento Jurídico, CRF/DJ 392/2016.
						~					
1717	17366	17383	•	22/12/2016	55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.419,00 P	2.419,00	Nota Fiscal	887950	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
					CIEE, liquidação do ação nº 002/2015.	empenho 1717, Cheque 335360, Nota Fisca	al 887950 ref. a Progra	ma de estágio, a	bril a dezembro/2016	, conforme solid	citação do Departamento de Gestão de Pessoas,
					61 600 839/0001-	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA					6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a
3843	17407	17422	1212/2016	22/12/2016	55	ESCOLA - CIEE	12.339,95 P	12.339,95	Fatura	660327	Menores Aprendizes - Art. 429 da CLT
						nº 087/2015, Dispensa de Licitação nº 012		е етргедо е сара	icitação de menores a	iprendizes para	o CRF-SP, setembro a dezembro/2016, conforme
3843	17406	17421	1212/2016	22/12/2016	61.600.839/0001-	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	2.429,00 P	2.429,00	Nota Fiscal	885408/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a
3043			•		55	ESCOLA - CIEE empenho 3843, Cheque 335431, Nota Fisca	·	•		660327 de menores ap	Menores Aprendizes - Art. 429 da CLT rendizes para o CRF-SP, setembro a dezembro/2016
						ninistrativo nº 087/2015, Dispensa de Licita				·	·
206	17339	17356	067/2016	22/12/2016	10.215.988/0001-	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	6.312,00 P	5.715,52	Nota Fiscal	217921	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					dação do empenho	206, Cheque 335306, Nota Fiscal 217921 r	ref. a Locação de 06 ve	ículos hatch para	o CRF-SP, conforme	solicitação do [Departamento de Administração, Processo
	Administrati	vo Nº 098/201	L4, Ata de Regis	•							
1526	17319	17335	067/2016	22/12/2016	10.215.988/0001- 60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	60.469,73 P	54.755,34	Nota Fiscal	217923	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					dação do empenho a de Registro de Pre		ref. a Locação de veíc	ulos para o CRF-	SP, Exercício 2016, va	lor mensal R\$ 6	50.470,03, conforme solicitação do Departamento d
		,			J	•					
4215	17335	17352	067/2016		00	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	9.215,52 P	8.344,65	Nota Fiscal	217920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					dação do empenho e Preços nº 076/201		ref. a Locação de 08 v	eículos hatch pa	a o CRF-SP, Exercício	2016, conform	ne solicitação do Departamento de Administração,
					10 215 988/0001-	COMPANHIA DE LOCACAO DAS					
4218	17333	17350	067/2016		00	AFILITICAS	11.381,42 P	10.305,88	Nota Fiscal	217922 SP. Evercício 20	 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos 16, conforme solicitação do Departamento de
					a de Registro de Pre		Ter. a Locação de 03 v	elculos flateri e c	2 sedan para o CRI -s	or, Exercicio 20	10, comorne soncitação do Departamento de
5888	17231	17247	067/2016	22/12/2016	10.215.988/0001-	COMPANHIA DE LOCACAO DAS	1.276,91 P	1.276,91	Nota Fiscal	218034	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
3000			•		00	AMERICAS	•	•			3678857, HVA3723354, L143046967, P5563433 e
	STD3997242	2, cometidas c	om os veículos	•	•	epartamento de Gestão e Patrimônio.					
5884	17234	17250	067/2016	22/12/2016	10.215.988/0001-	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	340,24 P	340,24	Nota Fiscal	218031	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
				MERICAS, liquid	dação do empenho	5884, Cheque 335202, Nota Fiscal 218031	ref. a Reembolso das	multas por infraç	ão de trânsito AIT: 1	(0620154, 1K54	142934, 3C0499016, F480641969, HVA3655970,
	cometidas c	om os veiculos	s iocados, confo	orme solicitação	·	de Gestão e Patrimônio.					
5883	17235	17251	067/2016	22/12/2016	10.215.988/0001- 60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	476,70 P	476,70	Nota Fiscal	218030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos



					CDE/CND3		W 1	W 1 . 11		NI.	
N. Emp.			Processo			Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
						5883, Cheque 335203, Nota Fiscal 218 solicitação do Departamento de Gestão		muitas por intraç	ao de transito AII:IK:	i246384, 1K35	59194. 1K3732524, 1K5484954, 1K6126924,
164	17227	17243	023/2016 STA DO SOL Jio		-	CONDOMINIO COSTA DO SOL	340,07 P	340,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios de Franca, exercício 2016, conforme solicitação do
		nto de Gestão		quiduguo do en			and condominate do intover	onde esta install	ada a seccional do civi	or na ciaaac	de Franca, excitatio 2010, como me ocitatação do
5960					66 AL CENTER, liquidad		751,04 P 1, Outros Cond. de Jan/201	751,04 17 ref. a Despesa	Outros s com o condomínio d	•	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de Sã
	Paulo, zona	Norte, Janeiro	2017, conform	e solicitação do	Departamento de (Gestão e Patrimônio.					
167	17156	17171	_		07	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAME		543,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios a cidade de São José dos Campos, exercício 2016,
			epartamento de			, Clieque 333119, Outros Cona. de dez	g 2010 Tet. a Condominio di	o imover orige es	ta iristalada a secciona	ii uu CKF-SF IId	a ciuade de São Jose dos Campos, exercicio 2010,
134	17153	17168	020/2016		• •	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA		900,00	Outros	Cond. de dez/2016	
			nto de Gestão e		do emperino 134,	cheque 335116, Outros Cond. de de2/2	2016 Fer. a condominio do i	imovei onde esta	IIIStalada a Seccional (IO CRF-SP IId (cidade de barretos, exercicio 2016, comorme
5558	16017	16029	020/2016		00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA		350,00	Outros	solicitação do	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Departamento de Gestão e Patrimônio.
	rugo a con	50, 12,1120 E51	TOTO TENIOR D	or y iiquidagao				o i o o o o o o o o o o o o o o o o o o	cela ozyozy comornie	soneragae ae	peparamento de cestas e radinionio.
5443	18261 Renasse de	18230	061/2016 ore arrecadação	22/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	1.646,55 P	1.646,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Nopulation at	cota parte so.									
5443	18247 Renasse de	18216	061/2016 ore arrecadação	22/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	10.626,75 P	10.626,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	repubbe de	cota parte sol	ne un ecaaagao	riesta data							
6090	18282	18251	061/2016 ore arrecadação	22/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	4.620,34 P	4.620,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	repasse de	cota parte sul	ne arrecauação	nesta data							
6090	18283	18252	061/2016	22/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	455,12 P	455,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	kepasse de	cota parte sor	ore arrecadação	nesta data							
6090	18320	18289	061/2016	22/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	7.707,96 P	7.707,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
6090	18319	18288	061/2016	22/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.562,77 P	1.562,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data		G					
5992	17454	17469	059/2016	22/12/2016	60.975.075/0001- 10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	128,87 P	128,87	Outros	Fundo de	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
					O DE SÃO PAULO, I	iquidação do empenho 5992, Cheque 335519,				oenho no 4027	, tendo em vista reajuste do piso salarial do
	farmacëutio	o, conforme Co	nvenção Coleti	iva de Trabalho	2016/2017, assina	da em agosto/2016 - Benefício do fundo de assi	istência - 01 piso s	salarial pelo period	lo de julho a dezembr	o/2016. Refer	ente a debito vigente.
4166	17920	17933	014/2016	22/12/2016	52.061.181/0001- 60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	56,73 P	56,73	Fatura	900012702-0	7 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
	Pago a DAE	M - DEPARTAM	IENTO DE ÁGU	A E ESGOTO D	E MARÍLIA, liquidaç	ão do empenho 4166, Débito Automático, Fato	ura 900012702-07	ref. a Compleme	nto do empenho nº 10	58 referente a	Ésgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional
	de Marília, _I	eríodo de Deze	embro/2016, co	onforme solicita	ıção do Departamer	nto de Gestão e Patrimônio.					
5891	17371	17388	240/2016	22/12/2016		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	780,00 P	655,20	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de
			LHO BAZOLI, li	quidação do e	mpenho 5891, Chec	jue 335365, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula d	de ministrante refe	rente ao curso "P	rescrição Farmacêutic	a - Sistema Re	Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício espiratório" na cidade de Franca em 03/12/2016,
	conforme o	ontrato.									
4027	17452	17467	059/2016	22/12/2016		DEISE MIRANDA BRIZOLLA	2.690,00 P	2.690,00	Outros	Fundo de	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência §
	Pago a DEI	SE MIRANDA BI	RIZOLLA, liquid	lação do empe	nho 4027, Cheque	335457, Outros Fundo de Assistência ref. a Ber	nefício do fundo de	e assistência - 01	piso salarial, pelo per		1º, Art. 27 Lei 3820/60 o a dezembro/2016. Parte 01/02.
5992	17453	17468	059/2016	22/12/2016		DEISE MIRANDA BRIZOLLA	1.146,13 P	1.146,13	Outros	Fundo de	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência §
									ndo em vista reajuste	Assistência do piso salari	1º, Art. 27 Lei 3820/60 al do farmacêutico, conforme Convenção Coletiva de
	Trabalho 20	16/2017, assin	ada em agosto	/2016 - Benefí	cio do fundo de assi	stência - 01 piso salarial pelo período de julho a	dezembro/2016.	Parte 02/02.			
3927	17919	17932	081/2016	22/12/2016	00.000.000/0000-	DIVERSOS BANCOS	362,88 P	362,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a DIV	ERSOS BANCOS	S, liquidação d	o empenho 392	••	co , Outros ref. a Complemento da Nota de Em	npenho nro. 190/20	016 - Taxas e Des	pesas Bancárias do e	xercício de 201	16.
4543	14220	14231	041/2016	22/12/2016		EDILAINE BRASCHI MORETTI	302,87 P	302,87	Diária	2094/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
						e 332980, Diária 2094/2016 ref. a Pedido de C	Concessão de Diária	as Nº 2094/2016.	EVENTO(S): Reunião	Geral dos Dire	etores Regionais . CIDADE(S): Araraquara.
	AFASTAME	ITO: 15/10/201	l6.00 - Diária c	om pernoite.01	- Diária sem perno	ite / retorno.					
6080	18073	18052	1209/2016	22/12/2016		ELETROPAULO METROPOLITANA	56,48 P	56,48	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
			·		93 S.PAULO S.A, liqui	ELETRICIDADE S.PAULO S.A dação do empenho 6080, Débito Automático ,	,	·			Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul
	(Capote Val	ente), Exercício	2016, conforn	ne solicitação d	o Departamento de	Gestão e Patrimônio.					
406	17459	17474	059/2016	22/12/2016		EMERSON FURTADO NOGUEIRA DE	2.690,00 P	2.690,00	Outros	Fundo de	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência §
700	1/139	1/7/7	033/2010	22/12/2010		SOUZA	2.030,00 F	2.030,00	Outros	Assistência	1°, Art. 27 Lei 3820/60

CRF/SP

N. Emp.				Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	Pago a EMEF	rson furtad	OO NOGUEIRA I	DE SOUZA, liquidação do empenl	no 406, Cheque 335459, Outros Fundo de As	ssistência ref. a Benefí	cio do fundo de a	assistência pela Faixa ()1 pelo período	o de Janeiro a Novembro/2016. Parte 01/02.
5994					EMERSON FURTADO NOGUEIRA DE SOUZA no 5994, Cheque 335459, Outros Fundo de A enefício do fundo de assistência - 01 piso sa					6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60 e do piso salarial do farmacêutico, conforme
4831				22/12/2010 29 EIOS E TELÉGRAFOS, liquidação (- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS do empenho 4831, Cheque 335300, Boleto o CRF-SP, exercício 2016, conforme solicitaç					6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais PAC, telegrama, caixa postal aquisição de produtos, 3, Dispensa de Licitação Nº 014/2013.
5403				22/12/2016 dação do empenho 5403, Chequi Diária sem pernoite / retorno.	EVANDRO LUCAS YASHUDA e 334367, Diária 2412/2016 ref. a Pedido do	908,61 P e Concessão de Diárias	908,61 Nº 2412/2016. E	Diária EVENTO(S): Seminário	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria DE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até
97					EVERALDO ARAÚJO DA SILVA 2 335385, Outros locação de dez/2016 ref. a nº 108/2012, Dispensa de Licitação nº 019/		8.754,27 de está instalada	Outros a seccional do CRF-SP	dez/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis São Paulo, zona Leste, janeiro a dezembro/2016,
5548			•		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de	-135,00 E Depósito, referente ac	-135,00 o Suprimento de f	Outros fundo de 01/12/2016 a	até 31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos s em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS
576				22/12/2016 15.037.405/0001 71 idação do empenho 576, Cheque rônico Nº 074/2015.		4.025,80 P assessoria em medicina	3.913,49 a do trabalho para	Nota Fiscal a o CRF-SP, conforme :	112 solicitação do [6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho Departamento de Gestão de Pessoas, Processo
5893	17775 Pago a FÁBI	17789 O RIBEIRO DA	240/2016 A SILVA, liquida	22/12/2016 ação do empenho 5893, Cheque :	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA 335607, Outros ref. a Hora/aula de ministra	1.120,00 P inte referente ao curso	996,80 "Interações Medi	Outros icamentosas - MIPs" n	a cidade de Sa	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício nto André em 10/12/2016, conforme contrato.
6014				22/12/2016 , liquidação do empenho 6014, C Diária sem pernoite / retorno.	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA Cheque 335480, Diária 2400/2016 ref. a Pres	435,32 P stação de Contas de Di	435,32 árias nº 2400/20	Diária 16. EVENTO(S): Semir		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à
4220				22/12/2016 ₆₄ DIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTI	- GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S DA., liquidação do empenho 4220, Cheque rativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação.	4.656,76 P 335381, Outros locação	4.245,12 o de dez/2016 ref	Outros . a Locação do imóvel		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis alada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco;
5895	17377	17394	240/2016	22/12/2016	GRAZIELA LUPPI	700,00 P	588,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a GRA contrato.	ZIELA LUPPI,	liquidação do e	empenho 5895,	Cheque 335372, O	utros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministr	ante referente ao curso	"Cuidados Farm	acêuticos na Saúde do	o Idoso" na cida	nde de Mogi das Cruzes em 03/12/2016, conforme
	contrato.										
6001	17446	17460	003/2016	22/12/2016		HECTORI HENRIQUE LISOT DE LIMA	3.813,73 P	3.813,73	Outros	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de
5552			•		do empenho 6001	, Cheque 335447, Outros Rescisão Contrat	•	· ·		Contratual presentado pelo	Trabalho o Departamento de Gestão de Pessoas.
				/		,		,, .		p	
					02 000 941/0001	HOLD COMUNICACIO E CEDVICOC					6 2 2 1 1 01 04 04 00 015 Eventos Festividades
756	17736	17751	070/2016	22/12/2016	19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	2.520,00 P	2.256,66	Nota Fiscal	3635	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
							94, Nota Fiscal 3635 de	08/12/2016 ref.	a Agência de publicida	ade para o CRF-	SP, conforme solicitação do Departamento de
	Comunicaçã	io, Processo A	aministrativo iv	° 088/2014, Co	ncorrência Pública N	I ^o 003/2014.					
756	17741	17756	070/2016	22/12/2016		HOLD COMUNICACAO E SERVICOS	7.159,68 P	6.411,49	Nota Fiscal	3636	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades,
730			-		19	RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	·	•			Recepções, Hospedagens e Homenagens olicitação do Departamento de Comunicação,
					lica Nº 003/2014.	quidação do empermo 750, eneque 55555	o, Nota i iscai soso ici.	a Agencia de pi	abliciadae para o civi	or, comornic s	onchagao do Departamento de Comunicação,
					02 000 044 (0004	HOLD COMMINION OF CEDITION					5224404040405045 5 4 5 8 8 8 8
756	17742	17757	070/2016	22/12/2016	02.990.841/0001- 19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	2.877,12 P	2.576,46	Nota Fiscal	3637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
						quidação do empenho 756, Cheque 33560	1, Nota Fiscal 3637 ref.	a Agência de pu	ublicidade para o CRF-	SP, conforme s	olicitação do Departamento de Comunicação,
	Processo Ac	iministrativo N	Iº 088/2014, Co	oncorrencia Pub	lica Nº 003/2014.						
5954	17344	17361	083/2016	22/12/2016		HOSP MAT SAO SEBASTIAO STA CASA	1.194.67 P	1.194.67	Outros	Inf. Jur.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
3334			•		95	MIS 5954, Cheque 335336, Outros Inf. Jur. 53	, ,	- /-		535/2016	
		nto Jurídico, D		CASA 1913, IIqu	idação do emperim	, Jayar, Cheque Jayaso, Outros III. Jul. Ja	55/2010 Tel. a Holloralio	os auvocaticios i	ios autos do processo	11- 0002330-33	.2007.4.03.0123, comornie solicitação do
3832	17382	17399	039/2016	22/12/2016	60.677.408/0001- 24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.554,85 P	5.423,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
				iquidação do e	mpenho 3832, Che	que 335383, Outros locação de dez/2016 re		onde está instal	ada a Seccional do CR		
	dezembro/2	2016, valor me	ensal R\$ 5.554,8	35, Processo Ad	ministrativo Nº 062	/2015, Dispensa de Licitação Nº 009/2015.					
5880	17228	17244	1202/2016	22/12/2016	48.066.047/0001-	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A -	788.22 P	713,73	Fatura	1106530	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação
3000			·		84	IMESP ho 5880, Cheque 335195, Fatura 1106530		,			e Publicidade
	rayo a IMP	KENSA OFICIA	AL DO ESTADO	S/A - IMESP, III	quidação do empen	110 3000, Crieque 333133, Fatura 1100330	Ter. a Divulgação da de	:IIDEI aÇaU 22/2U.	ro, comorne soncitaçã	io do Departan	iento de Licitações e Contratos.
5739	17241	17257	1203/2016	22/12/2016	23.142.282/0001- 67	IMPRESSCARD COMERCIO DE IMPRESSORAS E CARTOES PARA IDEN	2.505,00 P	2.505,00	Nota Fiscal	1434	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
						NTIFICACOES EIRELI - EPP, liquidação do		e 335209, Nota	Fiscal 1434 ref. a Aqui	isição de 05 fita	s ribbon, 01 kit de limpeza, 1.500 prendedores de
	crachás e 1	.500 cartões P	VC, conforme s	olicitação do D	epartamento de Ate	ndimento, PCS.0552/2016 - Dispensa de Li	citação.				
EOF2	17245	17262	083/2016	22/12/2016	51.506.467/0001-	IRM STA CASA MIS IACRI	1.006,82 P	1 006 02	Outros	Inf. Jur.	6 2 2 1 1 01 04 04 00E 020 Drocobório
5953	17345	17362	•				•	1.006,82	Outros	537/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
	Pago a IRM 537/2016.	STA CASA MI	5 IACKI, liquida	içao do empen	no 5953, Cheque 3.	33337, Outros Int. Jur. 537/2016 ref. a Hor	norarios advocaticios no	s autos do proce	esso nº 0001//6-26.20	J13.4U3.6122, (conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ
5813	17170	17187	278/2016	22/12/2016		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	908,61 P	908,61	Diária	2689/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
			-			CAMARGU	•	•		-	COMISSOES



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						5813, Cheque 335138, Diária 2689/2016 sem pernoite / retorno.	ref. a Pedido de Concess	ão de Diárias nº	2689/2016. EVENTO	(S): Reunião de	Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São
	radio. Al Ac	TAPILITIO. 03	u 10/12/2010.	or bland com							
1981	17743	17758	1212/2016	22/12/2016	53.466.298/0001- 96	JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	87,00 P	87,00	Nota Fiscal	15096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
						1981, Cheque 335634, Nota Fiscal 15096 ação do Departamento de Administração, I					á instalada a seccional do CRF-SP na cidade de
5548	16986	17001		22/12/2016		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-65,00 E	-65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		Nº 17001 em 2 Eletrônico , O		ta banco: 1.1.1	.1.1.02.01 - Banco (do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma d	e Transferência, referen	te ao Suprimento	o de fundo de 01/12/	2016 até 31/12/	2016 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE,
5572	17325	17341	1202/2016	22/12/2016	45.011.509/0017- 35	KHALIL OBEID & CIA LTDA	250,00 P	235,37	Nota Fiscal	9089	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
			CIA LTDA, liquid nto de Eventos,			335296, Nota Fiscal 9089 ref. a Locação d	e espaço para a realizaçã	ão da Reunião G	eral dos Diretores Re	gionais, dia 03/3	12/2016, na cidade de Mogi das cruzes, conforme
5572	17320	17336	1202/2016	22/12/2016	45.011.509/0017-	KHALIL OBEID & CIA LTDA	250,00 P	221,37	Nota Fiscal	8606	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades,
			CIA LTDA, liquid	ação do empe	nho 5572, Cheque 3		e espaço para a realizaçã	ão da Reunião G	eral dos Diretores Re	gionais, dia 03/	Recepções, Hospedagens e Homenagens 12/2016, na cidade de Mogi das cruzes, conforme
	solicitação o	do Departamer	nto de Eventos,	PCS.0544/2016	5.						
5821	17176	17193	278/2016	22/12/2016		LEIA JULIANA YAMAOTO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2673/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					io 5821, Cheque 33 ite.01 - Diária sem p		Concessão de Diárias nº	2673/2016. EVE	NTO(S): Reunião de l	Presidentes das	Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo.
5897	17369	17386	240/2016	22/12/2016		LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA	1.500,00 P	1.425,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de
			•	SA, liquidação		•	,	,	rso "Farmácia Clínica	•	Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício nácia Hospitalar" nas cidades de Guarulhos em
4029	17455	17470	059/2016	22/12/2016		LUCIANA BORGES DE AQUINO	1.345.00 P	1.345.00	Outros	Fundo de	
					npenho 4029, Cheq	ue 335461, Outros Fundo de Assistência	,	,			1º, Art. 27 Lei 3820/60 Josto a dezembro/2016. Parte 01/02.
5996	17456	17471	059/2016	22/12/2016		LUCIANA BORGES DE AQUINO	637,50 P	637,50	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
						ue 335461, Outros Fundo de Assistência assistência - 1/2 piso salarial pelo período					larial do farmacêutico, conforme Convenção Coletiva
5523	15953	15964	041/2016	22/12/2016		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	908,61 P	908,61	Diária	2557/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					do empenho 5523, o sem pernoite / retor		Prestação de Contas Dire	eto nº 2557/2016	5. EVENTO(S): Reuniá	ăo Geral de Dire	tores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO:
5655	17206	17349	1212/2016	22/12/2016	07.885.913/0001- 81	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	8.480,00 P	8.480,00	Nota Fiscal	5029	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					dação 17206 do en o Eletrônico Nº 048		cal 5029 ref. a Aquisição de	material para a	realização de manute	nções, conform	e solicitação do Departamento de Gestão e
FF 40	16003	17000	1207/2016	22/12/2015		MARCELA ALVEC MURCA	04.00.5	04.00	Outre		63344040404005043
5548	16993	17008		22/12/2016		MARCELA ALVES MURÇA	-84,00 E	-84,00	Outros	/ / /	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	,	Iº 17008 em 2 Eletrônico , Ou		ta banco: 1.1.1.	.1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.6/1-2 - na formi	a de Transferencia, referent	e ao Suprimento	o de fundo de 01/12/2)16 ate 31/12/	2016 em favor de MARCELA ALVES MURÇA,
6026	17471	17486	021/2016	22/12/2016		MARCIA MOISES MALULLEY	1.150,53 P	1.126,50	Outros	locação de dez/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
					enho 6026, Cheque ensa de Licitação N		ef. a Locação do imóvel ond	le está instalada	a Seccional do CRF-SI		Bragança Paulista; dezembro/2016, valor mensal de
5724	16618	16634	1208/2016	22/12/2016		MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	1.270,34 P	1.270,34	Diária	2648/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
						4, Cheque 334800, Diária 2648/2016 ro a sem pernoite / retorno.	ef. a Pedido de Concessão c	le Diárias nº 264	18/2016. EVENTO(S):	Reunião de Pre	sidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São
5263	17350	17367	1212/2016	22/12/2016	07.350.942/0001-	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	694,00 P	674,64	Fatura	589	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
					DA - ME, liquidação			e equipamentos	e serviços de sonoriza	ção para a real	ização do II Simpósio de Segurança do Paciente,
5548	16996	17011	1207/2016	22/12/2016		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-67,00 E	-67,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		I ^o 17011 em 2 Eletrônico , Ои		ta banco: 1.1.1	1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na form	a de Depósito, referente ao	Suprimento de f	fundo de 01/12/2016 a	ité 31/12/2016	em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA,
2819	17461	17476	059/2016	22/12/2016		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DO	OS 2.690,00 P	2.690,00	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
	Pago a MAR	ia marcia lif	PPELT RIBEIRO	DOS SANTOS,	liquidação do emp	penho 2819, Cheque 335460, Outros Fu	ndo de Assistência ref. a B	enefício do fundo	o de assistência pela F		eríodo de Junho a Dezembro/2016. Parte 01/02.
5995	17462	17477	059/2016	22/12/2016		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DO SANTOS	OS 1.530,00 P	1.530,00	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1°, Art. 27 Lei 3820/60
						penho 5995, Cheque 335460, Outros Fu nefício do fundo de assistência - 01 piso nefício do fundo de assistência - 01 piso				ido em vista re	ajuste do piso salarial do farmacêutico, conforme
5722	16616	16632	1208/2016	22/12/2016		MARIANE MACHADO CURBETE	1.270,34 P	1.270,34	Diária	2646/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					npenho 5722, Cheo te.01 - Diária sem		edido de Concessão de Diári	as nº 2646/2016	5. EVENTO(S): Reunião	de Presidente	s das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo.
5485	15916	15927	197/2016	22/12/2016		MHAMAD AHMAD MOURAD	-776,02 E	-776,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N 334559, Out		2/12/2016 cont	ta banco: 1.1.1	1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na form	a de Depósito, referente ao	Suprimento de f	fundo de 01/12/2016 a	té 31/12/2016	em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Cheque
5235	16706	16722	009/2016	22/12/2016	00.394.460/0001- 41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	14.861,88 P	14.861,88	DARF		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				RETARIA DA RE	C. FEDERAL, liquida	ção do empenho 5235, Cheque 334875, DAF	RF ref. a Complemer	nto do empenho	nº 575 - Recolhimento	ao Programa (de Formação do Patrimônio do Servidor Público
	(PASEP) - N	ovembro Exer	CICIO 2016.								
5900	17368	17385	240/2016	22/12/2016	16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	320,00 P	320,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
	Pago a MPA	S-MINISTÉRIC os cursos "Téci) DA PREVIDÊN nica de Aplicacã	ICIA ASSISTÊN io de Inietáveis	ICIA SOCIAL, liquida s" na cidade de Sant	ição do empenho 5900, Pagamento Eletrônic o André em 03/12/2016 e "Prescrição Farmac	co , Outros Hora/aula cêutica - Sistemas Ga	ref. a 20% de astrointestinal e	INSS sobre os serviços Geniturinário" na cidad	prestados por e de Jundiaí en	RODINEI VIEIRA VELOSO - Hora/aula de ministrante n 10/12/2016, conforme contrato.
				,	00 204 520/0005	, ,					· · · ·
5898	17370	17387	240/2016	22/12/2016	16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	300,00 P	300,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
						ıção do empenho 5898, Pagamento Eletrônic alar" nas cidades de Guarulhos em 03/12/201				prestados por l	LIVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA - Hora/aula de
					00 204 529/0005	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA					6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre
5892	17372	17389	-	22/12/2016	16	ASSISTÊNCIA SOCIAL	156,00 P	156,00	Outros	Hora/aula	Remuneração de Serviços Prestados
	ministrante	referente ao c	urso "Prescrição	o Farmacêutica	- Sistema Respirató	ição do empenho 5892, Pagamento Eletronic irio" na cidade de Franca em 03/12/2016, cor	co , Outros Hora/aula nforme contrato.	ı ref. a 20% de 1	NSS sobre os serviços	prestados por I	DANIEL DE CARVALHO BAZOLI - Hora/aula de
5000	47074	17001	240/2046	22/12/2016	00.394.528/0005-	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	460.00 B	450.00		, .	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre
5890	17374 Pago a MPA	17391 S-MINISTÉRIO	240/2016 DA PREVIDÊN	22/12/2016 ICIA ASSISTÊN	16	ASSISTÊNCIA SOCIAL Ição do empenho 5890, Pagamento Eletrônic	160,00 P	160,00 uref a 20% de I	Outros NSS sobre os servicos	Hora/aula	Remuneração de Serviços Prestados RAFAFI, CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS -
						ação Clínica na Farmácia" na cidade de são Jo				prostudos por	
5948	17376	17393	240/2016	22/12/2016		MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	192.00 P	192.00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre
	Pago a MPA	S-MINISTÉRIC) da previdên	ICIA ASSISTÊN	ICIA SOCIAL, liquida	ASSISTÊNCIA SOCIAL Ição do empenho 5948, Pagamento Eletrônic	o , Outros Hora/aula	ref. a 20% de I	NSS sobre os serviços	•	Remuneração de Serviços Prestados ANDERSON FREIRE CARNIEL - Hora/aula de
	ministrante	referente ao c	urso "Cuidados	Farmaceuticos	na Manipulação de	Medicamentos Veterinários", na cidade de Sã	o Paulo dias 06 e 09	/12/2016, confo	rme contrato.		
5896	17378	17395	240/2016	22/12/2016	00.394.528/0005- 16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	140,00 P	140,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
						ição do empenho 5896, Pagamento Eletrônic as Cruzes em 03/12/2016, conforme contrato		ref. a 20% de I	NSS sobre os serviços	prestados por (GRAZIELA LUPPI - Hora/aula de ministrante referente
	do carso ec	aldddos i diffid	iccuticos na Sac	1dc do 1d030 1	ia ciadae de Piogra	as crazes em os, 12,2010, como me contrato					
5812	17169	17186	278/2016	22/12/2016		PATRICIA GOMES JULIO BALBO	908,61 P	908,61	Diária	2690/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					empenho 5812, Che te.01 - Diária sem p		de Concessão de Diá	rias nº 2690/20	16. EVENTO(S): Reuni	io de President	es das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo.
					06 880 835/0001 ₋	PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS					6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de
2187	17243	17259	•	22/12/2016	20	LTDA - EPP	2.780,92 P	2.780,92	Nota Fiscal	6355	Alimentação
						penno 2187, Cheque 335211, Nota Fiscal 635 021/2016, Pregão Eletrônico nº 015/2016. Pa		to de bebidas qu	entes mediante como	iato de maquin	as self-service, junho a dezembro/2016, conforme
F2F0	17244	17200	1212/2016	22/12/2016	06.889.835/0001-	PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS	2 720 60 5	2 720 60	Note Final	(255	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de
5258	17244 Pago a PIER	17260 RCOFFEE LOCA	·	22/12/2016 COS LTDA - EPI	20	LTDA - EPP	2.728,68 P 55 ref. a Complemen	2.728,68 to do empenho i	Nota Fiscal no 2187 - Forneciment	6355 o de bebidas qu	Alimentação uentes mediante comodato de máquinas self-service,
						tração, Processo administrativo nº 021/2016,					20
3008	17803	17817	1212/2016	22/12/2016	03.358.742/0001-	POSTAL LESTE COMERCIO E	32.371,95 P	32.371,95	Fatura	14177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
3000	1/003	1/01/	1212/2010	22/12/2010	81	SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	J2.J/ 1,JJ F	J2.J/ 1,JJ	i atala	141//	5.2.2.1.1.01.01.01.005.020 - 361 VIÇOS F OSIGIS



N. Emp.			Processo			Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
						ação do empenho 3008, Cheque 33564. 038/2014, Pregão Eletrônico nº 030/201		estação de serviço	os de postagem de co	prrespondências	para o CRF-SP, julho a dezembro/2016, conforme
5547		16036 EITURA MUN	011/2016 ICIPAL DE SAN			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS 7, Cheque 334655, Outros ref. a Taxa de	69,94 P e Licença, Exercício 2016,	69,94 da seccional do	Outros CRF-SP na cidade de	Santos, conform	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios ne solicitação do Departamento de Gestão e
	Patrimônio.										
91			066/2016 PRIA E ASSESSO rônico Nº 058/2		30 RIAL LTDA - EPP, lic	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP juidação do empenho 91, Cheque 33554	3.765,69 P 46, Nota Fiscal 122210 ref	3.765,69 f. a Cartão de aba	Nota Fiscal astecimento para a fr	122210 ota de veículos o	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos do CRF-SP; Exercício 2016, Processo Administrativo
5005			·		30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP Juidação do empenho 5005, Cheque 335	2.342,99 P 5067, Fatura 120837 ref. a	2.342,99 a Cartão de abas	Fatura tecimento para a frot	120837 a de veículos do	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos CRF-SP; Exercício 2016, Processo Administrativo n ^o
91			066/2016 RIA E ASSESSO ico Nº 058/2014		30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP uidação do empenho 91, Cheque 33506	16.863,86 P 67, Fatura 120837 ref. a C	16.863,86 Cartão de abasteo	Fatura imento para a frota (120837 de veículos do Cl	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos RF-SP; Exercício 2016, Processo Administrativo nº
5005			·		30 RIAL LTDA - EPP, lic	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP uidação do empenho 5005, Cheque 335	3.193,49 P 5546, Nota Fiscal 122210	3.193,49 ref. a Cartão de a	Nota Fiscal abastecimento para a	122210 frota de veículo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos os do CRF-SP; Exercício 2016, Processo Administrati
3840			066/2016 PRIA E ASSESSO rônico Nº 058/2		30 RIAL LTDA - EPP, lic	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP uidação do empenho 3840, Cheque 335	14.806,51 P 5546, Nota Fiscal 122210	14.806,51 ref. a Cartão de a	Nota Fiscal abastecimento para a	122210 frota de veículo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos s do CRF-SP; Exercício 2016, Processo Administrati
4832	ref. a Comple	emento do en		2 - Prestação d	84 EPP, liquidação do e serviços de limpez		80.933,49 F iscal 823/824/825/826/82				6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviço de Limpeza 337/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/82 ão do Departamento de Administração, Processo
5548	17004	17019		22/12/2016	015.	RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-88.00 E	-88,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fund
55 10	Devolução N		22/12/2016 cont		.1.1.02.01 - Banco		,	,		até 31/12/2016	em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI,
5899						RODINEI VIEIRA VELOSO 85490, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula iaí em 10/12/2016, conforme contrato.	1.600,00 P a de ministrante referente	1.465,46 aos cursos "Técr	Outros nica de Aplicação de	Hora/aula Injetáveis" na cio	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício dade de Santo André em 03/12/2016 e "Prescrição
1288	17316	17332	1212/2016	22/12/2016	01.464.579/0001- 06	SCANSYSTEM LTDA	321,94 P	303,11	Nota Fiscal	5935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens I



N. Emp.	N. Lia	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNP1	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
тр.											ção do Departamento de Tecnologia da Informação,
	Processo Ad	dministrativo n	o 098/2012, Pr	egão Eletrônico	nº 017/2012.						
1288	17315	17331	1212/2016	22/12/2016	01.464.579/0001-	SCANSYSTEM LTDA	387,20 P	350,61	Nota Fiscal	2059	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
			A, liquidação	do empenho 12	88, Cheque 335290		eventiva e corretiva em sca	anners, Fevereiro	a Dezembro/2016, o	conforme solicita	ção do Departamento de Tecnologia da Informação,
	Processo Ad	dministrativo n	o 098/2012, Pr	egão Eletrônico	nº 017/2012.						
4028	17457	17472	059/2016	22/12/2016		SIMON ALI OROZCO	2.690,00 P	2.690,00	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1°, Art. 27 Lei 3820/60
	Pago a SIM	ON ALI OROZO	CO, liquidação	do empenho 40	028, Cheque 335463	3, Outros Fundo de Assistência ref. a Be	enefício do fundo de assist	ência - 01 piso sa	alarial pelo período de	e agosto a dezer	mbro/2016. Parte 01/02.
5993	17458	17473	059/2016	22/12/2016		SIMON ALI OROZCO	1.275,00 P	1.275,00	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1°, Art. 27 Lei 3820/60
						3, Outros Fundo de Assistência ref. a Co stência - 01 piso salarial pelo período d			m vista reajuste do p	iso salarial do fa	rmacêutico, conforme Convenção Coletiva de
		,		-,			•				
5906	17314	17330	1212/2016	22/12/2016	69.034.668/0001- 56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	4.265,30 P	4.265,30	Nota Fiscal	336509	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
						do empenho 5906, Cheque 335289, No partamento de Gestão de Pessoas, Proc					os de fornecimento e administração de vales refeição
	para os ran	cionarios do ci	iti oi / Excicici	0,2010, 00111011	ne somenagao ao Be	partamento de destas de l'essous, l'ioc	sesso / tarriir iisti ati vo Ti - os.	5, 2011, 1 10guo 1	20,201		
5480	15948	15959	272/2016	22/12/2016		SONIA HELOISA DO CARMO TORRES RAMALHO	908,61 P	908,61	Diária	2491/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
						penho 5480, Cheque 334590, Diária 249 n pernoite / retorno.	91/2016 ref. a Pedido de C	oncessão de Diá	rias Nº 2491/2016. E	VENTO(S): Sem	inário de Ética. CIDADE(S): São Paulo.
	, , ,		, 11, 2010:01	·		' '					
5774	17472	17487	1202/2016	22/12/2016	54.651.716/0011- 50	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	117,02 P	110,17	Nota Fiscal	2669638	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
					o empenho 5774, C spensa de Licitação.		. a Aquisição de Etiquetas <i>i</i>	A4356 e fita mág	gica para a organizaçã	ão do acervo de	livros, DVDs e fotos do CRF-SP, conforme solicitação
	чо верини	mento de com	<i>,</i>	•							
5074	17246	17262	1212/2016	22/12/2016	20.986.467/0001- 60	TARGET PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME	510,00 P	490,42	Nota Fiscal	2016/96	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
						nho 5074, Cheque 335214, Nota Fiscal Processo Administrativo Nº 045/2016, A			serviço de sonorização	ão para a realiza	ção do curso Cuidados Farmacêuticos na Saúde do
	10030, dia 0	75/12/2010, 00	miornic solicità	ção do Departa	mento de Eventos,	Trocesso Administrativo IV 043/2010, A	na de Registro de Freços N	1 003/2010 C.			
5256	17245	17261	1212/2016	22/12/2016	20.986.467/0001- 60	TARGET PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME	600,00 P	576,96	Nota Fiscal	2016/97	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
											ação do curso Farmácia Clinica Aplicada à Farmácia
	i iospitaiai,	na cluade de C	Judi uli los uld U		,	,	ummisciacivo iv- 073/2010,	, Ald the Negistro	uc 11eços 11- 009/20	,10 · L.	
5436	16785	16801	1202/2016	22/12/2016	09.240.519/0001- 11	TARGETWARE INFORMATICA LTDA	7.480,00 P	7.042,42	Nota Fiscal	13580	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
				DA, liquidação			a Aquisição de licença de u	uso para até 200	usuários do software	TeamViewer 12	c, conforme solicitação do Departamento de
	recriologia	ua IIIIOIIIIdÇd0	o, PCS. 0530/20	110.							
96	17401	17417	1212/2016	22/12/2016	64.799.539/0001- 35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.540,69 P	8.540,69	Fatura	71775	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
						o do empenho 96, Cheque 335421, Fatu etrônico nº 056/2014. PARTE 01/02	ıra 71775 ref. a Locação d	e equipamentos	para a prestação de s	serviço de impre	essão departamental (outsourcing), janeiro a
	novembro, z	o 10, comornic			. , ,						
5253	17402	17418	1212/2016	22/12/2016	64.799.539/0001- 35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9.732,55 P	8.005,73	Fatura	71775	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
			MATICA PRODU	JTOS E SERVICO 014. PARTE 02/	OS LTDA, liquidação	do empenho 5253, Cheque 335421, F	atura 71775 ref. a Prestaç	ão de serviço de	impressão departame	ental (outsourci	ng), Exercício 2016, conforme Processo Administrativo
5657	16673	16689	276/2016	22/12/2016		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	1.270,34 P	1.270,34	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
			,		mpenho 5657, Cheo n pernoite / retorno	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	dido de Concessão de Diár	ias nº 2632/201	6. EVENTO(S): Reuniã	ăo Geral de Dire	etores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO:
2197	17311	17327	1212/2016	22/12/2016	11.720.561/0001- 81	VIVA LOG ENTREGAS EIRELI - EPP	408,01 P	387,61	Nota Fiscal	2908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
					lo empenho 2197, C o Eletrônico Nº 020		Serviços de entrega e colet	a de documento	s via motociclista/mo	toboy/motofrete	e, conforme solicitação do Departamento de Gestão e
442	16825	16841	1212/2016	22/12/2016	02.535.864/0001-	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	41.923,85 P	41.923,85	Nota Fiscal	643809	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
				PROCESSAMEN [*]	TO LTDA , liquidaçã	o do empenho 442, Cheque 334928, No	ota Fiscal 643809 ref. a Ac	lministração, ger	enciamento e forneci	mento de vale a	ilimentação para os funcionários do CRF-SP, Exercício
	2016, proces	sso Administra	tivo Nº 039/20	15, Pregao Elet	rônico Nº 026/2015						
6012	17478	17493	272/2016	22/12/2016		WILSON RIGONI DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	2457/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				ação do empei noite / retorno.		335478, Diária 2457/2016 ref. a Prestaç	ão de Contas de Diárias n	^o 2457/2016. EV	ENTO(S): Seminário o	de Ética. CIDAD	E(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/201601
			·								
5260	17162	17179				ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	3.144,75 P	3.144,75	Nota Fiscal	7222	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
					o empenho 5260, C Nº 004/2016 - J.	heque 335127, Nota Fiscal 7222 ref. a C	Confecção de 20.000 envel	opes s/janela pa	ra o CRF-SP. Conform	e solicitação do	Departamento de Administração, Processo
5260	16554	16578	1212/2016	22/12/2016	71.602.767/0001-	ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	2.845,25 P	2.845,25	Nota Fiscal	7217	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
			GRAFICA LTDA	A, liquidação 16			ef. a Confecção de 20.000	envelopes s/jan	ela para o CRF-SP. Co	onforme solicita	ção do Departamento de Administração, Processo
5962	17331	17347	1202/2016	23/12/2016	45.588.233/0001-	26º TABELIONATO DE NOTAS	6.206,83 P	6.206,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	Pago a 26º 7	TABELIONATO					548/16 ref. a Pagamento d	e lavratura de 1	(uma) Ata Notarial, c	- ,,	ação do Departamento Jurídico CRF/DJ 544/2016.
5548	16950	16966	1207/2016	23/12/2016		AILTON HESPANHOL	-62,50 E	-62,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N Eletrônico , (3/12/2016 cont	ta 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 01/12/2016	até 31/12/2016	em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento
2524	17698	17713	160/2016	23/12/2016	06.064.175/0001- 49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	150,54 P	150,54	Fatura	127759	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo



										21/	
N. Emp.				Data Pgto		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
						2335563, Fatura 127759 ref. a Contrata 016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.	ição de Agencia de Turismo	o para fornecime	nto de passagens ae	reas e ferroviaria	as, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do
3508	17248	17264		23/12/2010	30	ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	76,69 P	73,75	Nota Fiscal	3698-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Seguranç
						DA ME, liquidação do empenho 3508, C nsal R\$ 76,69, conforme solicitação do l					to do alarme do imóvel onde está instalada a a de Licitação nº 007/2014.
5548	16951	16967	1207/2016	23/12/2016		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-199,00 E	-199,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
		Nº 16967 em 2 Eletrônico , Ou		ta banco: 1.1.1.	1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma	a de Transferência, referen	te ao Suprimento	o de fundo de 01/12/	'2016 até 31/12/	'2016 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO
5548	16952	16968	1207/2016	23/12/2016		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-109,00 E	-109,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
		Nº 16968 em 2 Eletrônico , Oi		ta banco: 1.1.1.	1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma	a de Transferência, referen	te ao Suprimento	o de fundo de 01/12/	'2016 até 31/12/	'2016 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO,
5548	16953	16969	1207/2016	23/12/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	O -100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
	•		23/12/2016 cont rônico , Outros		1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma	a de Transferência, referen	te ao Suprimento	o de fundo de 01/12/	'2016 até 31/12/	2016 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI
5548	16955	16971	1207/2016	23/12/2016		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
		Nº 16971 em 2 Eletrônico , Ou		ta banco: 1.1.1.	1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma	a de Depósito, referente ac	Suprimento de	fundo de 01/12/2016	até 31/12/2016	o em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN,
5548	16956	16972	1207/2016	23/12/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-149,00 E	-149,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
		Nº 16972 em 2 Eletrônico , Oi		ta banco: 1.1.1.	1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma	a de Depósito, referente ac	Suprimento de	fundo de 01/12/2016	até 31/12/2016	o em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO,
5559	15984	15995	198/2016	23/12/2016		Antonio Lucio dos Santos	-916,20 E	-916,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
	Devolução N 334612, Ou		23/12/2016 cont	ta banco: 1.1.1.	1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma	a de Outros, referente ao S	uprimento de fu	ndo de 28/11/2016 a	té 22/12/2016 e	em favor de Antonio Lucio dos Santos, Cheque
3927	18101	18073	081/2016	23/12/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	59,50 P	59,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	co do Brasii	L S/A, liquidação	o do empenho 3	3927, Débito Autor	nático , Outros ref. a Complemento da	Nota de Empenho nro. 19)/2016 - Taxas e	Despesas Bancárias	do exercício de	2016.
3927	18102	18074	081/2016	23/12/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	187,00 P	187,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	CO DO BRASII	L S/A, liquidação		-	nático , Outros ref. a Complemento da	Nota de Empenho nro. 19)/2016 - Taxas e	Despesas Bancárias	do exercício de	2016.
3927	18140	18109	081/2016		00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	1.251,00 P	1.251,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento	correspondente	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3.	382-0 / 36.535-1 (CFF	xCRF taxas).			
3927	18132 Pagamento	18101 correspondente	081/2016 e à importação	23/12/2016 automática da	20	BANCO DO BRASIL S/A Arrecadação de Parcelamentos Administrati	207,00 P ivos - Banco do Brasil ·	207,00 - 385-9 / 37.084-	Outros 3 (CFFxCRF Pinheiros))	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
3927	18125 Pago a BAN	18094 ICO DO BRASIL	081/2016 S/A, liquidação	23/12/2016 o 18125 do em	00.000.000/0385- 98 penho 3927, Débito	BANCO DO BRASIL S/A Automático , Outros ref. a Complemento d	216,00 P a Nota de Empenho ni	216,00 ro. 190/2016 - Ta	Outros ixas e Despesas Bancá	árias do exercí	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários cio de 2016.
2926						CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI ANARI, empenho 2926, Outros , Diária 135 ite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	-383,92 E 33/2016 ref. a Pedido o	-383,92 de Concessão de	Diária Diárias nº 1353/2016.	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário 5ª Ordinária o Grupo Técnico de Apoio aos Municípios.
5534						CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI TANARI, empenho 5534, Outros , Diária 25 D16.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem		-650,14 de Concessão de	Diária e Diárias nº 2561/2016	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário Reunião do Grupo de Técnico de Apoio aos
5882		17252 IPANHIA DE LC olicitação do De			60 dação do empenho	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS 5882, Cheque 335204, Nota Fiscal 217925 r	48,00 P ref. a Reembolso de av	48,00 varias causadas a	Nota Fiscal os veículos locados Fo	217925 ord/Ká de placa	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos a PVY 1204 e Fiat/Dobló de placa PWA 5544,
5443	18263 Repasse de	18232 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	23/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.839,93 P	1.839,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5443	18249 Repasse de	18218 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	23/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.671,38 P	1.671,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
6090	18321 Repasse de	18290 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	23/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.089,72 P	1.089,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
6090	18284 Repasse de	18253 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	23/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.464,20 P	3.464,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
6090	18285	18254	061/2016	23/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.258,21 P	1.258,21	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 sol	bre arrecadação	nesta data							
						,					
6090	18322	18291	061/2016	23/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.919,93 P	6.919,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sol	bre arrecadação	nesta data							
2101	5614	5615	147/2016	23/12/2016		DAMARIS MARCELINO VIEIRA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	990/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					npenho 2101, Chequ oite.01 - Diária sem	ie 328938, Diária 990/2016 ref. a Pedido de C pernoite / retorno.	Concessão de Diária	as nº 990/2016. E	VENTO(S): Encontro	de Colaborador	es do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro.
2101	5614	5615	147/2016	23/12/2016		DAMARIS MARCELINO VIEIRA	-1.514,35 E	-1.514,35	Diária	990/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					NO VIEIRA, empenh oite.01 - Diária sem		lo de Concessão de	e Diárias nº 990/2	016. EVENTO(S): Enc	ontro de Colabo	oradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro.
5548	16959	16975	1207/2016	23/12/2016		DIEGO LIMA DA SILVA	-35,20 E	-35,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N Eletrônico ,		23/12/2016 cont	ta banco: 1.1.1	.1.1.02.01 - Banco o	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de De	epósito, referente a	o Suprimento de 1	fundo de 01/12/2016	até 31/12/2016	6 em favor de DIEGO LIMA DA SILVA, Pagamento
6083	18115	18086	002/2016	23/12/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	1.572,54 P	1.572,54 F	olha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
	Pago a DIVE	ersos funcio	ONÁRIOS, liquid	ação do empe	nho 6083, Folha de	Pagamentos Dezembro/2016, ref. a Complem	ento do empenho i	n ^o 6064 - Pagame	ento de Saldos de Salá	ários - dezembr	o/2016.
6008	17477	17492	272/2016	23/12/2016		EMERSON SOLA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	2566/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	_		EITE, liquidação Diária sem perno		6008, Cheque 3354	77, Diária 2566/2016 ref. a Prestação de Cont	tas de Diárias nº 2!	566/2016. EVENT	O(S): Seminário de Ét	ica. CIDADE(S)	: São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/201601 -
6016	17482	17497	241/2016	23/12/2016		EMERSON SOLA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	2339/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
			EITE, liquidação Diária sem perno	•	6016, Cheque 3354	82, Diária 2339/2016 ref. a Prestação de Cont	tas de Diárias nº 23	339/2016. EVENT	O(S): Reunião Plenári	a Ética. CIDADI	E(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/201601 -
5823	17178	17195	278/2016	23/12/2016		ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ	1.329,19 P	1.329,19	Diária	2671/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					empenho 5823, Cho ite.01 - Diária sem p		de Concessão de D	iárias nº 2671/20	16. EVENTO(S): Reur	nião de Presider	ntes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo.
5720	16614	16630	1208/2016	23/12/2016		FABRICIA HELENA SANTELLO (Inativo)	757,18 P	757,18	Diária	2621/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					penho 5720, Chequ ite.01 - Diária sem p	e 334796, Diária 2621/2016 ref. a Pedido de	Concessão de Diári	as nº 2621/2016.	EVENTO(S): Reunião	de Presidentes	s das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo.
5548	16963	16979	1207/2016	23/12/2016		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-259,00 E	-259,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo



					CDE (CND)					N/	
N. Emp.				Data Pgto		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
			trônico , Outros		1.1.02.01 - Banco	do Brasii - 385-9 / 400.671-2 - na ro	orma de Deposito, referente a	o Suprimento de	rundo de 01/12/2016	o ate 31/12/2016	em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA
5548	16964	16980	1207/2016	23/12/2016		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-248,00 E	-248,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
	Devolução I Eletrônico ,		23/12/2016 con	ta banco: 1.1.1.	1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na fo	orma de Depósito, referente a	o Suprimento de	fundo de 01/12/2016	até 31/12/2016	em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento
5372	15657	15669	1108/2016	23/12/2016		GERALDO ALÉCIO DE OLIVEIRA	757,18 P	757,18	Diária	2429/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
						eque 334404, Diária 2429/2016 ref. ria sem pernoite / retorno.	a Pedido de Concessão de Di	árias nº 2429/20:	16. EVENTO(S): 6º C	ongresso Norte e	e Nordeste de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S):
5997	17451	17465	060/2016	23/12/2016		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	50,92 P	50,92	Outros	Secol 466/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					empenho 5997, Cl epartamento Seco		16 ref. a Reembolso de despe	sas de combustív	el, devido ao seu des	•	ata Fé do Sul dia 10/12/2016, para a realização do
5721	16615	16631	1208/2016	23/12/2016		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.270,34 P	1.270,34	Diária	2619/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
						que 334797, Diária 2619/2016 ref. pernoite / retorno.	a Pedido de Concessão de Diá	irias nº 2619/201	6. EVENTO(S): Reun	ião de Presidente	es das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo.
5819	17174	17191	278/2016	23/12/2016		GISELE CHIOVATTO RUSSI	302,87 P	302,87	Diária	2678/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				lação do empen sem pernoite / re		335142, Diária 2678/2016 ref. a Pe	dido de Concessão de Diárias	nº 2678/2016. E	VENTO(S): Reunião o	de Presidentes da	as Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo.
5548	16965	16981	1207/2016	23/12/2016		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-45,30 E	-45,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
	-	Nº 16981 em 2 Eletrônico , Oı		ta banco: 1.1.1.	1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na fo	orma de Transferência, referei	nte ao Suprimento	o de fundo de 01/12/	/2016 até 31/12/	2016 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES,
5548	16966	16982	1207/2016	23/12/2016		IRENE DOS SANTOS JACOB MOR	I -123,45 E	-123,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
		Nº 16982 em 2 Eletrônico , Oi		ta banco: 1.1.1.	1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na fo	orma de Depósito, referente a	o Suprimento de	fundo de 01/12/2016	5 até 31/12/2016	em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI,
5548	16983	16998	1207/2016	23/12/2016		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AM	-70,00 E	-70,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
			23/12/2016 con to Eletrônico , C		1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na fo	orma de Transferência, referei	nte ao Suprimento	o de fundo de 01/12/	/2016 até 31/12/	2016 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS
6015	17481	17496	241/2016	23/12/2016		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	117,70 P	117,70	Diária	2378/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					ção do empenho pernoite / retorno	6015, Cheque 335481, Diária 2378,	/2016 ref. a Prestação de Con	tas de Diárias nº	2378/2016. EVENTO	(S): Reunião Pler	ária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:
6018	17484	17499	1008/2016	23/12/2016		JOSE FERREIRA MARCOS	117,70 P	117,70	Diária	2086/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões



N. Emp.	N. Lia.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/	CNPJ Favor	ecido	Valo	r Valor Lig.	Documento	Número	Conta	
	Pago a JOS	E FERREIRA M	ARCOS, liquida	ção do empenho 6018	, Cheque 335484, D	iária 2086/2016 ref. a Presta					acêutico na Farmácia Hospitala	r. CIDADE(S):
	Indaiatuba.	AFASTAMENT	O: 11 e 12/10/2	201601 - Diária com pe	ernoite.01 - Diária se	m pernoite / retorno.						
5548	16985	17000	1207/2016	23/12/2016	JULIAN	NA KARINA FUDALHES	-92,00 E	-92,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013	- Suprimento de Fundos
				ta banco: 1.1.1.1.1.02.	01 - Banco do Brasil	- 385-9 / 400.671-2 - na for	ma de Depósito, referer	te ao Suprimento de	e fundo de 01/12/201	16 até 31/12/2016	5 em favor de JULIANA KARINA	A FUDALHES,
	Pagamento	Eletrônico , O	utros .									
5669	16663	16679	276/2016	23/12/2016	JULIO	CESAR PEDRONI	302,87 F	302,87	Diária	2587/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	- Diárias com as
	Pago a JULI	O CESAR PED	RONI, liquidaçã	o do empenho 5669,	Cheque 334847, Diá	ria 2587/2016 ref. a Pedido	de Concessão de Diárias	nº 2587/2016. EVE	NTO(S): Reunião Ge	ral dos Diretores I	Comissões Regionais CIDADE(S): Bauru. <i>A</i>	AFASTAMENTO:
	03/12/2016	.00 - Diária co	m pernoite.01 -	Diária sem pernoite /	retorno.							
5548	16987	17002	1207/2016	23/12/2016	JUSSA	RA MARIA ZANELLA GIARET	TA -5,00 E	-5,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013	- Suprimento de Fundos
	Devolução I	Nº 17002 em 2	•		01 - Banco do Brasil	- 385-9 / 400.671-2 - na for	ma de Depósito, referer	te ao Suprimento de	e fundo de 01/12/201	16 até 31/12/2016	5 em favor de JUSSARA MARIA	•
	Pagamento	Eletrônico , O	utros .									
5548	16989	17004	1207/2016	23/12/2016	LIGIA	ROSA DA COSTA PEREIRA	-163,00 E	-163,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013	- Suprimento de Fundos
	Devolução I	Nº 17004 em 2	•		01 - Banco do Brasil	- 385-9 / 400.671-2 - na for	•	,	e fundo de 01/12/201	16 até 31/12/2016	6 em favor de LIGIA ROSA DA	•
	Pagamento	Eletrônico , O	utros .									
5811	17168	17185	278/2016	23/12/2016		II HELENA CARMO CASCON	1.211,49 F	1.211,49	Diária	2691/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	- Diárias com as
	Pago a LILI	ani helena c	•	• •		RAYES 11, Cheque 335136, Diária 2	•	•	árias nº 2691/2016.	•	Comissões nião de Presidentes das Comiss	ões de Ética.
	CIDADE(S):	São Paulo. AF	ASTAMENTO: (09 a 11/12/2016.02- D	ária com pernoite.0	L - Diária sem pernoite / reto	orno.					
5548	16990	17005	1207/2016	23/12/2016	LUCAS	TADASHI ENOMOTO	-242,10 E	-242,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013	- Suprimento de Fundos
	Devolução I	Nº 17005 em 2	23/12/2016 cont	ta banco: 1.1.1.1.1.02.	01 - Banco do Brasil	- 385-9 / 400.671-2 - na for	ma de Depósito, referer	te ao Suprimento de	e fundo de 01/12/201	16 até 31/12/2016	6 em favor de LUCAS TADASHI	ENOMOTO,
	Pagamento	Eletrônico , O	utros .									
5548	16992	17007	1207/2016	23/12/2016	LUIZ (CARLOS DA COSTA ACAFORI	-148,70 E	-148,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013	- Suprimento de Fundos
	Devolução I	Nº 17007 em 2	23/12/2016 cont	ta banco: 1.1.1.1.1.02.	01 - Banco do Brasil	- 385-9 / 400.671-2 - na for	ma de Depósito, referer	te ao Suprimento de	e fundo de 01/12/201	16 até 31/12/2016	5 em favor de LUIZ CARLOS DA	·
	Pagamento	Eletrônico , O	utros .									
5548	16994	17009	1207/2016	23/12/2016	MARCI	ELO GOMES BALDO	-66,00 E	-66,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013	- Suprimento de Fundos
			23/12/2016 con	ta banco: 1.1.1.1.1.02.	01 - Banco do Brasil	- 385-9 / 400.671-2 - na for	ma de Depósito, referer	te ao Suprimento de	e fundo de 01/12/201	16 até 31/12/2016	5 em favor de MARCELO GOME	ES BALDO, Pagamento
	Eletrônico,	Outros .										
3671	17353	17370	1212/2016	73/17/7016	0.942/0001- MARCI		59,00 F	57,36	Fatura	586	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011	- Cursos - Reciclagem e
	Pago a MAR	CIO FRANCIS	•	49		MENTO & CIA LTDA - ME penho 3671, Cheque 335423	•	•	a utilização durante (03 cursos oferecio	Treinamento dos pelo CRF-SP, na cidade de	São João da Boa Vista,
	dias 03/09,	08/10 e 03/11	/2016, conform	ne solicitação do Depar	tamento de Eventos	Processo Administrativo No	054/2015, Ata de Regis	tro de Preços Nº 011	L/2015 - A.			
5873	17220	17236	041/2016	23/12/2016	MARC	O AURELIO POE SANTANA	816,03 F	816,03	Diária	2763/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	- Diárias de Diretoria
30,3	1,220	1, 200	0 11, 2010	_5, 12, 2010	, into		010,05 1	010,03	Diana	2,00,2010	5.2.2.111.01.0 1.0 1.002.001	z.aas ac sirctoria



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
					empenho 5873, Chernoite / retorno.	eque 335186, Diária 2763/2016 ref. a F	Pedido de Concessão de Dia	árias nº 2763/20	16. EVENTO(S): Proje	eto Conhecendo	o CRF-SP. CIDADE(S):	São Paulo. AFASTAMENTO: 18
	a 19/12/201	0.01 - Diana (com pernone.o.	i - Diana sem pe	erriolice / Tetorrio.							
6019	17485	17500	040/2016	23/12/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	•		2.002 - Diárias do Plenário
				quidação do em Diária sem pern		ue 335485, Diária 2427/2016 ref. a Pre	estação de Contas de Diária	as nº 2427/2016.	EVENTO(S): Reunião	o Plenária Ordiná	ria. CIDADE(S): São Pi	aulo. AFASTAMENTO: 21 e
5548	16997	17012	2017/2016	23/12/2016		MARTA YOKO KIDO	-102,00 E	-102,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.00	5.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N Eletrônico , (23/12/2016 con	ta banco: 1.1.1.	1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma	a de Depósito, referente ac	Suprimento de f	fundo de 01/12/2016	até 31/12/2016	em favor de MARTA Y	OKO KIDO, Pagamento
5548	16998	17013	1207/2016	23/12/2016		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-32,40 E	-32,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.00	5.013 - Suprimento de Fundos
			23/12/2016 con nico , Outros .			do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na form	a de Transferência, referen	te ao Suprimento	de fundo de 01/12/	2016 até 31/12/	0160 em favor de MAU	RO JOSÉ PIETROLUONGO
4030	17253	17269	1212/2016	23/12/2016	11.239.339/0001- 61	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	111,00 P	111,00	Nota Fiscal	543	6.2.2.1.1.01.04.04.00 Recepções, Hospeda	5.015 - Eventos, Festividades, gens e Homenagens
						, Cheque 335226, Nota Fiscal 543 ref. a Nº 105/2015, Ata de Registro de Preço		lona fosca para a	ı sinalização do eveni	to Entrega da Co	menda do Mérito Farm	acêutico Paulista - 2017,
5548	16999	17014	1207/2016	23/12/2016		OLGA REGINA SENO	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.00	5.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N Eletrônico , (23/12/2016 cont	ta banco: 1.1.1.	1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma	a de Depósito, referente ac	Suprimento de 1	fundo de 01/12/2016	até 31/12/2016	em favor de OLGA RE	GINA SENO, Pagamento
5548	17000	17015	1207/2016	23/12/2016		PAULA SIGNORINI PESSOA	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.00	5.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N Eletrônico , (23/12/2016 cont	ta banco: 1.1.1.	1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma	a de Depósito, referente ac	Suprimento de 1	fundo de 01/12/2016	até 31/12/2016	em favor de PAULA SI	GNORINI PESSOA, Pagamento
5076	16528	16577	1212/2016		16.911.267/0001- 70	PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	237,00 P	237,00	Nota Fiscal	980		1.002 - Material de Higiene, o e Utensílios Domésticos
						28 do empenho 5076, Cheque 334740, de Registro de Preços № 002/2016 - B		sição de 15 galõ	es de sabonete líquid	o e 600 pacotes		
5490	15917	15928	073/2016	23/12/2016		PRISCILA STORTI CASTRO	-630,84 E	-630,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.00	5.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N 334560, Out		23/12/2016 con	ta banco: 1.1.1.	1.1.02.03 - Caixa I	Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na f	forma de Outros, referente	ao Suprimento d	e fundo de 01/12/20	16 até 30/12/20	l6 em favor de PRISCI	LA STORTI CASTRO, Cheque
5889	17373	17390	240/2016	23/12/2016		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	800,00 P	641,40	Outros	Hora/aula		3.003 - Remuneração de n Vínculo Empregatício
			OLIVEIRA DOS 16, conforme co	′ '	ação do empenho	5889, Cheque 335488, Outros Hora/au	ula ref. a Hora/aula de mini	strante referente	ao curso "Cuidados	Farmacêuticos -	•	. 3
5548	17002	17017	1207/2016	23/12/2016		RIANE COSTA MATSUZAKI	-106,00 E	-106,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.00	5.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Devolução N Eletrônico ,		3/12/2016 con	ta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de D	epósito, referente ao	Suprimento de f	fundo de 01/12/2016 a	ité 31/12/2016	em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento
55.40	17000	17010	1207/2016	22/42/2046	DICADDO MODATO DEDEUDA (Lastica)	02.57.5	02.57	Outur		63234404040405042
5548	17003	17018		23/12/2016	RICARDO MORAES PEREIRA (Inativo)	-92,57 E	-92,57	Outros	016 -16 01/10/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		Eletrônico , Ou		ta Danco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	do Brasii - 385-9 / 400.6/1-2 - na forma de 11	ransierencia, reieren	te ao Suprimento	de fundo de 01/12/2	016 ate 31/12/	2016 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA,
5531	15994	16005	1208/2016	23/12/2016	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	916,03 P	916,03	Diária	2527/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Cheque 334621, Diária 2527/2016 ref. a Prest n pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	tação de Contas Direi	to nº 2527/2016	EVENTO(S): Reunião	da Comissão A	
5998	17450	17464	240/2016	23/12/2016	RODINEI VIEIRA VELOSO	118,65 P	118,65	Outros	Secol/Cursos 138/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					35451, Outros Secol/Cursos 138/16 ref. a Ree onforme solicitação do Departamento Secol, 13		de combustível,	pedágio e alimentação	, devido ao sei	u deslocamento a Santo André no período de 03 a
5250	15434	15442	041/2016	23/12/2016	SÉRGIO EDUARDO GOULART	908,61 P	908,61	Diária	2397/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				uidação do empenho 5250, Chequ - Diária sem pernoite / retorno.	ue 334155, Diária 2397/2016 ref. a Pedido de	Concessão de Diária:	s nº 2397/2016.	EVENTO(S): Seminário	o de Ética. CID	ADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até
5421	15677	15689	241/2016	23/12/2016	SÉRGIO EDUARDO GOULART	908,61 P	908,61	Diária	2415/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				uidação do empenho 5421, Chequ Diária sem pernoite / retorno.	ue 334426, Diária 2415/2016 ref. a Pedido de	Concessão de Diária	s nº 2415/2016.	EVENTO(S): Reunião	Plenária de Étic	ca. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a
5662	16668	16684	276/2016	23/12/2016	SÉRGIO EDUARDO GOULART	908,61 P	908,61	Diária	2609/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				uidação do empenho 5662, Cheqi 1 - Diária sem pernoite / retorno.	ue 334852, Diária 2609/2016 ref. a Pedido de	Concessão de Diária:	s nº 2609/2016.	EVENTO(S): Reunião	Geral de Direto	res Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 03
5305	15525	15536	074/2016	23/12/2016	Silmara Alves Bonetti	-2,45 E	-2,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N 334257, Ou		3/12/2016 con	ta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de O	outros, referente ao S	uprimento de fui	ndo de 01/12/2016 até	2 31/12/2016 e	m favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque
5641	16587	16603	074/2016	23/12/2016	Silmara Alves Bonetti	-903,21 E	-903,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N 334770, Out		3/12/2016 con	ta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de O	outros, referente ao S	uprimento de fur	ndo de 07/12/2016 até	31/12/2016 e	m favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque
5719	16613	16629	1208/2016	23/12/2016	SYLMARA PEREIRA ZANATTA	1.211,49 P	1.211,49	Diária	2622/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				uidação do empenho 5719, Chequ ária com pernoite.01 - Diária sem		Concessão de Diária:	s nº 2622/2016.	EVENTO(S): Reunião	de Presidentes	das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo.
5905	17152	17167	1207/2016	23/12/2016	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-98,60 E	-98,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Lig.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPE/CNP1	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta	
тр.						Econômica Federal - 0240 / 326-3 - n						SATA DE OLIVEIRA ANJOS,
	Cheque 335	5115, Outros .										
5548	17006	17021	1207/2016	23/12/2016		TATIANE APARECIDA NEVES	-131,30 E	-131,30	Outros		6 2 2 1 1 01 04 04 005 0	13 - Suprimento de Fundos
33 10			•		.1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na fo	•	•		2016 até 31/12/		
		Eletrônico , O							,	,		,
5548	17007	17022	1207/2016	23/12/2016		THIAGO APARECIDO RIBEIRO	-400,00 E	-400,00	Outros		6 2 2 1 1 01 04 04 005 0	13 - Suprimento de Fundos
3340			•		1 1 02 01 - Banco	AUGUSTO do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na fo	•	•		2016 até 31/12/		•
	,		etrônico , Outro		.IIIIOZIOI BUIICO	40 Blasii 303 3 / 1001071 2 Ha 10	ima de Transferencia, Fererei	ne do Suprimeno	7 de fando de 01/12/	2010 atc 31/12/	zoto em lavor de Tribrido	7117112CIBO MBLINO
5548	17008	17023	1207/2016	23/12/2016		VALDEMIR CELIO RIBAS	-7.00 E	-7,00	Outros		6 2 2 1 1 01 04 04 005 0	13 - Suprimento de Fundos
33 10			•		1 1 02 01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na fo	,	,		até 31/12/2016		·
	Eletrônico,		-5/12/2010 0011	ta bancor IIII	.IIIIOZIOI BUIICO	40 Blasii 303 3 / 1001071 2 Ha 10	ima de Beposito, reference di	o Suprimento de	141140 40 01/12/2010	dic 31/12/2010	Tem lavor de valebel inte	en de la company
5548	17009	17024	1207/2016	23/12/2016		VERA LUCIA RODRIGUES N. HANS	SEN -1,00 E	-1,00	Outros		6 2 2 1 1 01 04 04 005 0	13 - Suprimento de Fundos
3340			•		1 1 02 01 - Banco	(Inativo) do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na fo	•	,		até 31/12/2016		·
	,	Eletrônico , O		ta banco. 1.1.1	.1.1.02.01 Banco	do Brasii 303 3 / 100.071 2 11a 10	mia de Deposito, referente di	o Suprimento de	undo de 01/12/2010	die 31/12/2010	CITITUVOI GE VEIVA EGGIA	NODITIOLS II. HAIGEII,
5822	17177	17194	278/2016	23/12/2016		VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	816,03 P	816,03	Diária	2672/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.0 Comissões	04 - Diárias com as
						5822, Cheque 335145, Diária 2672/2	2016 ref. a Pedido de Concess	são de Diárias nº	2672/2016. EVENTO	(S): Reunião de		s de Ética. CIDADE(S): São
	Paulo. AFAS	STAMENTO: US	a 10/12/2016.	01 - Diaria com	pernoite.u1 - Diari	a sem pernoite / retorno.						
5548	17010	17025	1207/2016	23/12/2016		VITOR SCAGLIONE	-246,40 E	-246,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.0	13 - Suprimento de Fundos
	,		23/12/2016 con	ta banco: 1.1.1	.1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na fo	rma de Depósito, referente a	o Suprimento de	fundo de 01/12/2016	até 31/12/2016	em favor de VITOR SCAG	LIONE, Pagamento
	Eletrônico ,	Outros .										
442	16825	16841	1212/2016	23/12/2016	02.535.864/0001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-4.788,77 E	-4.788,77	Nota Fiscal	643809	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Refeição	Auxilio Alimentação e
					SERVICOS DE PRO	CESSAMENTO LTDA, empenho 442,		nbro/2016, Nota I	Fiscal 643809 ref. a A	dministração, g		ito de vale alimentação
	para os run	cionarios do C	KF-SP, EXERCICIO	2016, process	o Administrativo in	^o 039/2015, Pregão Eletrônico Nº 026	5/2015.					
3927	18141	18110	081/2016	26/12/2016	00.000.000/0385	BANCO DO BRASIL S/A	1.791,00 P	1.791,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.0	14 - Serviços Bancários
	PPagament	o corresponde	nte à importaçã	io automática d	a Despesa bancária	ı - Arrecadação de Taxas - Banco do	Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (C	FFxCRF taxas).				
3927	18133	18102	081/2016	26/12/2016	00.000.000/0385	BANCO DO BRASIL S/A	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.0	14 - Serviços Bancários
	Pagamento	corresponden	te à importação	automática da	50	- Arrecadação de Parcelamentos Adm	ninistrativos - Banco do Brasil	- 385-9 / 37.084	-3 (CFFxCRF Pinheiro	os)		
3927	18126	18095	081/2016	26/12/2016	00.000.000/0385-	BANCO DO BRASIL S/A	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.0	14 - Serviços Bancários
			,===3	-, -,	98			,				3

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a BANG	CO DO BRASIL	S/A, liquidação	18126 do em	penho 3927, Débito	Automático , Outros ref. a Complemento da Nota	de Empenho n	ro. 190/2016 - Tax	kas e Despesas Bancá	rias do exercí	cio de 2016.
6080				idação do em _l	penho 6080, Débito	BANDEIRANTE ENERGIA S.A. Automático , Fatura 34166696 ref. a Complement	101,76 P o do empenho N	101,76 Nº 169 - Despesas	Fatura com Energia Elétrica	34166696 do CRF-SP da	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. a Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício 2016,
6080			1209/2016 ERGIA S.A., liqu epartamento de		penho 6080, Débito	BANDEIRANTE ENERGIA S.A. Automático , Fatura 37912691 ref. a Complement	50,11 P o do empenho N	50,11 Nº 169 - Despesas	Fatura com Energia Elétrica	37912691 do CRF-SP da	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. a Seccional de São José dos Campos, Exercício 2016,
6080				idação do em _l	penho 6080, Débito	BANDEIRANTE ENERGIA S.A. Automático , Fatura 83147683 ref. a Complement	84,86 P o do empenho N	84,86 Nº 169 - Despesas	Fatura com Energia Elétrica	83147683 do CRF-SP da	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. a Seccional de Caraguatatuba, Exercício 2016,
6080			1209/2016 ERGIA S.A., liqu nto de Gestão e	,	••	BANDEIRANTE ENERGIA S.A. Automático , Fatura 32972903 ref. a Complement	99,12 P o do empenho N	99,12 Nº 169 - Despesas	Fatura com Energia Elétrica	32972903 do CRF-SP da	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. a Seccional de Guarulhos, Exercício 2016, conforme
3927	18112 Pago a CAIX	18084 A ECONÔMICA	081/2016 A FEDERAL - AC	26/12/2016 G. CLÍNICAS, lic	23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS ho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Comp	25,30 P emento da Nota	25,30 a de Empenho nro	Outros . 190/2016 - Taxas e	Despesas Bar	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários acárias do exercício de 2016.
3927	18105 Pago a CAIX	18077 A ECONÔMICA	081/2016 A FEDERAL - AC	26/12/2016 G. CLÍNICAS, lic	23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS ho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Comp	25,30 P emento da Nota	25,30 a de Empenho nro	Outros . 190/2016 - Taxas e	Despesas Bar	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários ncárias do exercício de 2016.
3927	18106 Pago a CAIX	18078 A ECONÔMICA	•	26/12/2016 G. CLÍNICAS, lic	23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS ho 3927, Débito Automático , Outros DB CEST PJ (29,00 P ref. a Compleme	29,00 ento da Nota de Er	Outros mpenho nro. 190/2010		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários espesas Bancárias do exercício de 2016.
3927	18107 Pago a CAIX	18079 A ECONÔMICA	081/2016 A FEDERAL - AC	26/12/2016 G. CLÍNICAS, lic	23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS ho 3927, Débito Automático , Outros MANUT CTA	25,30 P ref. a Complem	25,30 ento da Nota de E	Outros impenho nro. 190/201		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários despesas Bancárias do exercício de 2016.
3927	18108 Pago a CAIX	18080 A ECONÔMIC	081/2016 A FEDERAL - AC	20/12/2010	23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS ho 3927, Débito Automático , Outros DB CEST PJ (29,00 P ref. a Compleme	29,00 ento da Nota de Ei	Outros mpenho nro. 190/2010		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários espesas Bancárias do exercício de 2016.
3927	18109	18081	081/2016	26/12/2016	00.360.305/1597- 23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N Lia	N Raiva	Processo	Data Poto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
IVI EIIIPI						ho 3927, Débito Automático , Outros MAN					
				,	4	,					
3927	18110	18082	081/2016	26/12/2016	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 CAIX	(A ECONOMICA	A FEDERAL - AC	G. CLINICAS, li	quidação do empen	ho 3927, Débito Automático , Outros MAN	IUT CTA ref. a Complem	ento da Nota de	Empenho nro. 190/20)16 - Taxas e D	espesas Bancárias do exercício de 2016.
3927	18111	18083	081/2016	26/12/2016	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 CAIX	(A ECONOMICA	A FEDERAL - AC	3. CLINICAS, III	quidação do empen	ho 3927, Débito Automático , Outros MAN	IUT CTA ref. a Complem	iento da Nota de	Empenno nro. 190/20	116 - Taxas e D	espesas Bancarias do exercicio de 2016.
5443	18265	18234	061/2016	26/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.177,71 P	1.177,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
5443	18251	18220	061/2016 re arrecadação	26/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	839,85 P	839,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecauação	riesta data							
6090	18287 Repasse de	18256	061/2016 re arrecadação	26/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.827,61 P	1.827,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	перавов ис	octa parte sos	. C un couulyuc	noota aata		,					
6090	18323 Repasse de	18292 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	26/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.259,02 P	1.259,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	·	·	,			,					
6090	18286 Repasse de	18255 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	26/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.794,78 P	2.794,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
6090	18306 Repasse de	18275 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	26/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.680,66 P	12.680,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	·	·									
6080	18080 Pago a CPFL	18059 COMPANHIA	1209/2016 A PAULISTA DE	26/12/2016 FORÇA E LUZ	88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ enho 6080, Débito Automático , Fatura 46	309,41 P 535825 ref. a Compleme	309,41 nto do empenho	Fatura Nº 169 - Despesas co	4635825 om Energia Elét	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. rica do CRF-SP da Seccional de Bauru, Exercício 201
	conforme so	olicitação do De	epartamento de	e Gestão e Patr			·		·	·	
6080	18079	18058	1209/2016	26/12/2016	04.172.213/0001- 51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	92,69 P	92,69	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.			Processo			Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
					IZ, liquidação do e e Gestão e Patrimô		Fatura 2028729951 ref. a Com	plemento do em	penho Nº 169 - Despe	sas com Energi	a Elétrica do CRF-SP da Seccional de Jundiaí,
6080			ETROPOLITANA		93	, ,	93,59 P utomático , Fatura 31035604 ।	93,59 ref. a Compleme	Fatura nto do empenho Nº 16	31035604 9 - Despesas c	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. om Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Santo
5999						ELI CRISTIANO DE MENESES le 335450, Outros Secol 463/2016 re macêuticos agendados, conforme so			Outros levido ao seu deslocam	Secol 463/2016 nento a Bragan	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições ça Paulista dia 07/12/2016, para a realização de
6017			SCHI PALMA, liqu			FABIANA CREMASCHI PALMA le 335483, Diária 2327/2016 ref. a l lm pernoite / retorno.	117,70 P Prestação de Contas de Diária:	117,70 s nº 2327/2016.	Diária EVENTO(S): Palestra -	2327/2016 Atuação do Fa	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões rmacêutico em Distribuição e Transporte. CIDADE(S):
5816					Cheque 335140, Di m pernoite / retorn		1.514,35 P ncessão de Diárias nº 2675/20	1.514,35 16. EVENTO(S):	Diária Reunião de Presidente	2675/2016 es das Comissõ	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões es de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:
5548		16999 Nº 16999 em Eletrônico , C	26/12/2016 conf	26/12/2016 ta banco: 1.1.1	.1.1.02.01 - Banco	JULIANA GAVRONSKI STERNINI do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na fo	-122,00 E orma de Transferência, referer	-122,00 ate ao Supriment	Outros o de fundo de 01/12/2	016 até 31/12/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 2016 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI,
5548		17003 № 17003 em Eletrônico , C		26/12/2016 ta banco: 1.1.1	.1.1.02.01 - Banco	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na fo	-144,00 E orma de Transferência, referer	-144,00 ate ao Supriment	Outros o de fundo de 01/12/2	016 até 31/12/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 2016 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO,
6013			272/2016 ESGOTTI, liquid Diária sem per			MARIA BENEDITA ESGOTTI 335479, Diária 2414/2016 ref. a Pr	117,70 P restação de Contas de Diárias	117,70 nº 2414/2016. E	Diária VENTO(S): Seminário o		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria DE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 27/11/201602
6062	17769 Pago a PEDI 09/16.	17783 RO EDUARDO	060/2016 MENEGASSO, li	26/12/2016 quidação do e	mpenho 6062, Che	PEDRO EDUARDO MENEGASSO que 335606, Outros ref. a Reembol	20,00 P so de despesas de estacionam	20,00 ento, devido a s	Outros ua participação na Reu	ınião Plenária d	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições e Ética, dia 04/11/2016, conforme solicitação. CI
4166					39 NE SOROCABA, liqu	- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA idação do empenho 4166, Débito A mento de Gestão e Patrimônio.	90,04 P	98,84 ef. a Complemer	Fatura nto do empenho nº 168	31945-51 B referente a D	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. espesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional
5506	15919	15930	072/2016	26/12/2016		SIMONE FATIMA LISOT	-213,96 E	-213,96	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 N 334542, Out		6/12/2016 cont	ta banco: 1.1.1	.1.1.02.03 - Caixa E	conômica Federal - 1597 / 211-3 - na fo	rma de Outros, referente a	ao Suprimento d	le fundo de 01/12/201	6 até 23/12/20	16 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque
	33 .3 .2, 34	00 .									
6000	17448	17462	060/2016	26/12/2016		TATIANI TAMBORINO MAZULIS	27,06 P	27,06	Outros	Secol 462/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
			NO MAZULIS, I do Departame			que 335449, Outros Secol 462/2016 ref.	a Reembolso de despesas	de alimentação	, devido ao seu desloc	amento a São	Paulo dia 26/11/2016, para participar do Seminário de
1398	17468	17483	1212/2016	26/12/2016	02.558.157/0001-	TELEFONICA BRASIL S.A.	929,90 P	842,03	Fatura	283199806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
			SIL S.A. , liquida	ação do emper	nho 1398, Débito Au				oal (SMP), com forneci	mento de Sim	Cards (chips) e conexão de dados, junho a
1398	17467	17482	1212/2016	26/12/2016	02.558.157/0001- 62	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.460,90 P	4.039,35	Fatura	282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELE dezembro/2	FONICA BRAS 016, conforme	SIL S.A. , liquida e solicitação do	ação do emper Departamento	nho 1398, Débito Au de Administração, P	tomático , Fatura 282929202 ref. a Pres rocesso Administrativo Nº 015/2016, At	tação de serviços de telefo a de Registro de Preços N ^o	onia móvel pesso 001/2016.	oal (SMP), com forneci	mento de Sim	Cards (chips) e conexão de dados, junho a
3927	18127	18096	081/2016	27/12/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	324,00 P	324,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	CO DO BRASIL	S/A, liquidação			Automático , Outros ref. a Complemen	to da Nota de Empenho nr	o. 190/2016 - T	axas e Despesas Banc	árias do exercí	cio de 2016.
3927	18142	18111	081/2016	27/12/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	1.089,00 P	1.089,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	PPagamento	corresponder	nte à importaçã	o automática d	a Despesa bancária	- Arrecadação de Taxas - Banco do Bras	sil - 3382-0 / 36.535-1 (CFI	FxCRF taxas).			
3927	18134	18103	081/2016	27/12/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	432,00 P	432,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondent	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Parcelamentos Adminis	trativos - Banco do Brasil -	385-9 / 37.084	-3 (CFFxCRF Pinheiros)	
5443	18275	18244	061/2016	27/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.027,90 P	5.027,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
5443	18267	18236	061/2016	27/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.308,85 P	3.308,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
5443	18273	18242	061/2016	27/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.317,85 P	1.317,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
5443	18253	18222	061/2016	27/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.628,00 P	3.628,00	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 sob	re arrecadação	nesta data							
						,					
6090	18288	18257	061/2016	27/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.356,04 P	3.356,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
					60 084 473/0001_	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
6090	18289	18258	061/2016	27/12/2016	00.984.473/0001-	C.F.F.	1.257,25 P	1.257,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	kepasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
5548	17011	17026	1207/2016	27/12/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	-130,00 E	-130,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
3340			•		.1.1.02.01 - Banco o	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Trar	•	•		2016 até 31/12/	·
		Eletrônico , Ou				,		,	,	,	,
5961	18087	18063	1210/2016	27/12/2016	02.449.992/0056-	VIVO S.A.	163,92 P	163,92	Fatura	2830029644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					30		nº 3312 - Despes	sas com Telefonia	Fixa do CRF-SP da Se	eccional de Ada	mantina, dezembro/2016, conforme solicitação do
	Departamen	ito de Gestão e	Patrimonio.								
170	18089	18065	1210/2016	27/12/2016	02.449.992/0056- 38	VIVO S.A.	13,83 P	13,83	Fatura	2830029725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a VIVO Parte 02/02		ão do empenh	o 170, Débito	Automático , Fatura	2830029725 ref. a Despesas com Telefonia Fixa	do CRF-SP da Se	eccional de Adama	antina, dezembro/201	6, conforme so	licitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
5961	17922	17935			02.449.992/0056- 38		58,27 P	58,27	Fatura	177723700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a VIVO de Gestão e	, , ,	ão do empenh	o 5961, Débito	Automático , Fatura	a 177723700 ref. a Complemento do empenho r	1º 3312 - Despesa	as com Telefonia I	Fixa do CRF-SP da Sul	bsede Norte, de	ezembro/2016, conforme solicitação do Departamento
					02 449 992/0056-						6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de
5961	17923	17936			02.449.992/0056- 38		200,23 P	200,23	Fatura	188163204 bsede Norte de	Comunicação em Geral ezembro/2016, conforme solicitação do Departamento
	de Gestão e		do do emperim	0 3301, Debito	Automatico , i atan	a 10010320 Fren. a complemento ao empermo r	, 3312 Despes	as com releionia i	ind do civi or da ou	bacue Morte, de	zembroj zo1o, comornie solicitação do Departamento
5961	17924	17937	1210/2016	27/12/2016	02.449.992/0056-	VIVO S.A.	233,96 P	233,96	Fatura	4920804538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de
3301					••	a 4920804538 ref. a Complemento do empenho	•	,			Comunicação em Geral a Capote Valente), dezembro/2016, conforme
	solicitação d	lo Departamen	to de Gestão e	Patrimônio.							
5961	17925	17938	1210/2016	27/12/2016	02.449.992/0056- 38	VIVO S.A.	151,57 P	151,57	Fatura	4920804619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
			ão do empenh	o 5961, Débito		a 4920804619 ref. a Complemento do empenho	nº 3312 - Despes	sas com Telefonia	Fixa do CRF-SP da S	ubsede Sul (Rua	
	SUIICILAÇAU 0	o Departamen	to de Gestão e	rau IIIIOIIIO.							
5961	18088	18064	1210/2016	27/12/2016	02.449.992/0056- 38	VIVO S.A.	265,74 P	265,74	Fatura	2830029725	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
			ão do empenh e Patrimônio. Pa		Automático , Fatura	a 2830029725 ref. a Complemento do	empenho nº 3312 - Despes	as com Telefonia	Fixa do CRF-SP da S	eccional de Adamantina, dezembro/2016, conforme solicitação de
	Departamen	no de desido (c ruu iiiioiiio. re	arte 01/02.						
3927	18128	18097	081/2016	28/12/2016	00.000.000/0385-	BANCO DO BRASIL S/A	441,00 P	441,00	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	CO DO BRASIL	. S/A, liquidação		-	Automático , Outros ref. a Compleme	ento da Nota de Empenho n	ro. 190/2016 - T	axas e Despesas Band	cárias do exercício de 2016.
3927	18120	18090	308/2016	28/12/2016	00.000.000/0385-	BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
			•			nático , Outros ref. a Complemento da	•	,		•
	-			·		·	·		·	
3927	18143	18112	081/2016	20/12/2016	00.000.000/0385-	BANCO DO BRASIL S/A	459,00 P	459,00	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
3927			•			Arrecadação de Taxas - Banco do Bra	,	•	Outros	0.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Setviços bancanos
	ragamento	correspondent	e a importação	adcomatica da	Despesa barrearia	Threedadydo de Taxas Danes do Dia	31 3302 0 7 301333 1 (611	Acri taxasji		
					00.000.000/0385-					
3927	18135	18104	081/2016	28/12/2016		BANCO DO BRASIL S/A	378,00 P	378,00	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondent	е а ітірогіаçао	automatica da	Despesa bancaria -	Arrecadação de Parcelamentos Admin	iistrativos - Banco do Brasii -	- 385-9 / 37.084	-3 (CFFXCRF PINNEIROS	5)
					00 260 205/1507	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.				
3927	18122	18091	081/2016	28/12/2016	23	CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros	MANUT CTA 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIX	KA ECONÔMIC	A FEDERAL - AC	G. CLÍNICAS, lic	quidação do empen	ho 3927, Débito Automático , Outros N	MANUT CTA ref. a Complem	ento da Nota de	Empenho nro. 190/20	016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.
						,				
5443	18269	18238	061/2016	28/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	6.097,94 P	6.097,94	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data						
5443	18255	18224	061/2016	28/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	- 2.665,52 P	2.665,52	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data	00	Cit ii i				
6090	18309	18278	061/2016	28/12/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA	- 2.357,34 P	2.357,34	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data	00	C.F.F.	•	,		
			-							
6090	18291	18260	061/2016	28/12/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA	- 2.536,37 P	2.536,37	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
0000			ore arrecadação		00	C.F.F.	2.330,371	2.550,57	Doicto	5.2.2.1.1.01.03.92.091 Cod i dite
	.,	,								
6000	10207	10276	061/2016	20/12/2016	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA	- 442.20.5	112.20	Delete	6.2.2.4.4.04.0F.02.004. G.t. D. :
6090	18307	18276	061/2016	28/12/2016	00	C.F.F.	113,20 P	113,20	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 1829 18261 061/2016 28/12/2016 60.984.473/0001- CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA 485,66 P 485,66 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001- CF.F. 18081 18080 014/2016 28/12/2016 67 ACIDA E ESCOSTO DE ARARAQUIARA 69,13 P 69,13 Fatura 91642 6.2.2.1.1.01.04.04.005.1 Esgoto, Energia Béletica Parte Sobre arrecadação de Escosta DE ARARAQUIARA, liquidação do empenho 1466, Débito Automático, Fatura 91642 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Desenbermo esceramio escesa no. conforme solicitação do Departamento de Cestão e Património. 3927 18129 18098 081/2016 29/12/2016 90.000.000/0385- BANCO DO BRASIL S/A \$85,00 P 585,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.005.1 Paga mento correspondente à importação automática do Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF binheiros) 3927 18134 1813 081/2016 29/12/2016 00.000.000/0385- BANCO DO BRASIL S/A 324,00 P 324,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.005.1 Pagamento correspondente à importação automática do Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF binheiros) 5443 18271 18240 061/2016 29/12/2016 60.000.000/0385- CF.F. 5443 18257 1826 061/2016 29/12/2016 60.000.000/0385- CF.F. 5444 18257 1826	
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 4166 19081 18060 014/2016 28/12/2016 44.239.770/0001- DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ACUAL E ESGOSTO DE ARARAQUARA 69,13 P 69,13 Fatura 91642 ESgoto, Energia Elétrica Seccional de Araraquara, período de Setembro a Dezembro desse ano, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrinônio. 3927 18129 18098 081/2016 29/12/2016 00.000.000/0385- 98 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18129 do empenho 1927, Debito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016. 3927 18144 18113 081/2016 29/12/2016 00.000.000/0385- 98 BANCO DO BRASIL S/A 324,00 P 324,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.005.1 Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas). 3927 18126 18105 081/2016 29/12/2016 00.000.000/0385- 98 BANCO DO BRASIL S/A 324,00 P 324,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.005.1 Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas). 3927 18126 18105 081/2016 29/12/2016 00.000.000/0385- 98 BANCO DO BRASIL S/A 58,00 P 58,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.005.1 Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros) 5443 18271 18240 061/2016 29/12/2016 60.984.473/0001- CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - 5.853,73 P 5.853,73 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001- C.F.F.	
1829 1809 014/2016 28/12/2016 67 44.239.770/0001 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE AGUA E ESCOSTO DE ARARAQUARA 69,13 P 69,13 Fatura 91642 Esgosto DE ARARAQUARA 69,13 P 69,13 Fatura 91642 Esgosto DE ARARAQUARA 69,13 P 69,13 Fatura 91642 Esgosto DE ARARAQUARA 69,13 Fatura 91642 Fasco DE ARARAQUARA 69,13 Fatura 91642 Fasco DE ARARAQUARA 69,13 Fatura 91642 Fasco DE ARARAQUARA Fasco DE ARARAQUARA 69,13 Fatura 91642 Fasco DE ARARAQUARA Fasco DE ARARAQUARA 69,13 Fatura 91642 Fasco DE ARARAQUARA Fasco DE ARARAQUARA 69,13 Fatura 91642 Fasco DE ARARAQUARA Fasco DE ARARAQUARA 69,13 Fatura 91642 Fasco DE ARARAQUARA Fasco DE ARARAQUARA 69,13 Fatura 91642 Fasco DE ARARAQUARA Fasco DE ARARAQUARA Fasco DE ARARAQUARA 69,13 Fatura 91642 Fasco DE ARARAQUARA Fasco DE ARARAQUARA 69,13 Fatura 91642 Fasco DE ARARAQUARA Fasco DE ARARAQUARA 69,13 Fatura 91642 Fasco DE ARARAQUARA Fasco DE ARARAQUARA 69,13 Fatura 91642 Fasco DE ARARAQUARA Fasco DE ARARAQUARA 69,13 Fatura 91642 Fasco DE ARARAQUARA Fasco DE ARARAQUARA Fasco DE ARARAQUARA 69,13 Fatura 91642 Fasco DE ARARAQUARA 69,13 Fatura 91642 Fasco DE ARARAQUARA 69,13 Fatura 91642 Fasco DE ARARAQUARA Fasco DE ARARAQUARA 69,13 Fatura 91642 Fasco DE ARARAQUARA 69,13 Pasco DE ARARAQUARA Fasco DE ARARAQUARA 69,13 Pasco DE ARARAQUARA	
4166 18081 18060 014/2016 28/12/2016 44.239.770/0001- DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE 67 AGUA E ESGOSTO DE ARARAQUARA 69,13 P 69,13 Fatura 91642 ESGOSTO DE ARARAQUARA Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE ARARAQUARA 69,13 P 69,13 Fatura 91642 ESGOSTO DE ARARAQUARA ESGOSTO DE ARARAQUARA 69,13 P 69,13 Fatura 91642 ESGOSTO DE ARARAQUARA ESGOSTO DE ARARAQUARA 69,13 P 69,13 Fatura 91642 ESGOSTO DE ARARAQUARA ESGOSTO DE ARARAQUARA 69,13 P 69,13 Fatura 91642 ESGOSTO DE ARARAQUARA ESGOSTO DE ARARAQUARA 69,13 P 69,13 Fatura 91642 ESGOSTO DE ARARAQUARA ESGOSTO DE ARARAQUARA 69,13 P 69,13 Fatura 91642 ESGOSTO DE ARARAQUARA ESGOSTO DE ARARAQUARA 69,13 P 69,13 Fatura 91642 ESGOSTO DE ARARAQUARA ESGOSTO DE ARARAQUARA 69,13 P 69,13 Fatura 91642 ESGOSTO DE ARARAQUARA ESGOSTO DE ARARAQUARA 69,13 P 69,13 Fatura 91642 ESGOSTO DE ARARAQUARA 69,13 P 69,13 Fatura 91642 ESGOSTO DE ARARAQUARA 69,13 P 69,13 Fatura 91642 ESGOSTO DE ARARAQUARA ESGOSTO DE ARARAQUARA ESGOSTO DE ARARAQUARA 69,13 P 69,13 Fatura 91642 ESGOSTO DE ARARAQUARA ESGOS	Cota Parte
AGUA E ESGOSTO DE ARARAQUARA Pago a DEPARTAMENTO ALTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE ARARAQUARA Pago a DEPARTAMENTO ALTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE ARARAQUARA, liquidação de Patrimônio. 3927 18129 18098 081/2016 29/12/2016 00.000.000/0385- Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18129 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 18144 18113 081/2016 29/12/2016 00.000.000/0385- Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFXCRF taxas). 3927 18136 18105 081/2016 29/12/2016 00.000.000/0385- Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFXCRF taxas). 3927 18136 18105 081/2016 29/12/2016 00.000.000/0385- Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFXCRF Pinheiros) 3927 18126 061/2016 29/12/2016 00.000.000/0385- Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFXCRF Pinheiros) 5443 18271 18240 061/2016 29/12/2016 60.994.473/0001- CF.F. CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - 5.853,73 P 5.853,73 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001- CF.F. 5443 18257 18226 061/2016 29/12/2016 60.994.473/0001- CF.F. CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - 5.648,41 P 5.648,41 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001- CF.F.	
AGUA E ESGOSTO DE ARARAQUARA Pago a DEPARTAMENTO ALTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE ARARAQUARA Pago a DEPARTAMENTO ALTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE ARARAQUARA, liquidação de Patrimônio. 3927 18129 18098 081/2016 29/12/2016 00.000.000/0385- Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18129 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 18144 18113 081/2016 29/12/2016 00.000.000/0385- Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFXCRF taxas). 3927 18136 18105 081/2016 29/12/2016 00.000.000/0385- Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFXCRF taxas). 3927 18136 18105 081/2016 29/12/2016 00.000.000/0385- Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFXCRF Pinheiros) 3927 18126 061/2016 29/12/2016 00.000.000/0385- Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFXCRF Pinheiros) 5443 18271 18240 061/2016 29/12/2016 60.994.473/0001- CF.F. CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - 5.853,73 P 5.853,73 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001- CF.F. 5443 18257 18226 061/2016 29/12/2016 60.994.473/0001- CF.F. CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - 5.648,41 P 5.648,41 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001- CF.F.	04. Conject do Água o
Seccional de Araraquara, período de Setembro a Dezembro desse ano, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. 3927 18129 18098 081/2016 29/12/2016 00.000.000/0385- 98 BANCO DO BRASIL S/A 585,00 P 585,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.005.1 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18129 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 18144 18113 081/2016 29/12/2016 00.000.000/0385- 98 BANCO DO BRASIL S/A 324,00 P 324,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.005.1 Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas). 3927 18136 18105 081/2016 29/12/2016 00.000.000/0385- BANCO DO BRASIL S/A 558,00 P 558,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.005.1 Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros) 5443 18271 18240 061/2016 29/12/2016 00.094.473/0001- C.F.F. CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - 5.853,73 P 5.853,73 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - C.F.F. CNFF. CNF	Gás e Outros.
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18129 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 18144 18113 081/2016 29/12/2016 00.000.000/0385- 98 BANCO DO BRASIL S/A 324,00 P 324,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.005.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05	sgoto do CRF-SP da
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18129 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 18144 18113 081/2016 29/12/2016 00.000.000/0385- 98 BANCO DO BRASIL S/A 324,00 P 324,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.005.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05	
3927 18144 18113 081/2016 29/12/2016 98 BANCO DO BRASIL S/A 324,00 P 324,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.005.0 Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas). 3927 18136 18105 081/2016 29/12/2016 98 BANCO DO BRASIL S/A 558,00 P 558,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.005.0 Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros) 5443 18271 18240 061/2016 29/12/2016 00.984.473/0001- C.F.F. 60.984.473/0001- CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - 5.853,73 P 5.853,73 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - C.F.F. 5443 18257 18226 061/2016 29/12/2016 00.984.473/0001- CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - 5.648,41 P 5.648,41 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - C.F.F.	14 - Serviços Bancarios
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas). 3927 18136 18105 081/2016 29/12/2016 00.000.000/0385-98 BANCO DO BRASIL S/A 558,00 P 558,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.005.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05	
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas). 3927 18136 18105 081/2016 29/12/2016 00.000.000/0385-98 BANCO DO BRASIL S/A 558,00 P 558,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.005.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05	14 - Servicos Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros) 5443 18271 18240 061/2016 29/12/2016 60.984.473/0001- CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 5.853,73 P 5.853,73 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001 6.2.2.2.1.001 6.2.2.1.1.01.05.02.001 6.2.2.1.1.01.05.02.001 6.2.2.2.1.001	ET SCIVIÇOS BUTICATIOS
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros) 5443 18271 18240 061/2016 29/12/2016 60.984.473/0001- CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 5.853,73 P 5.853,73 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001 60.984.473/0001- C.F.F. 5443 18257 18226 061/2016 29/12/2016 60.984.473/0001- CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 5.648,41 P 5.648,41 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001 60.2.2.1.1.01.05.02.001 60.2.2.1.1.01.05.02.001 60.2.2.1.1.01.05.02.001 60.2.2.1.1.01.05.02.001 60.2.2.1.1.01.05.02.001 60.2.2.1.1.01.05.02.001 60.984.473/0001- C.F.F.	
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros) 5443 18271 18240 061/2016 29/12/2016 60.984.473/0001- CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 5.853,73 P 5.853,73 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001 6.2.2.2.1.1.01.05.02.001 6.2.2.1.1.01.05.02.001 6.2.2.1.1.01.05.02.001 6.2.2.1.1.01.05.02.001 6.2.2.1.1.01.05.02.001 6.2.2.1.1.01.05.02.001 6.2.2.1.1.01.05.02.001 6.2.2.1.1.01.05.02.001 6.2.2.1.1.01.05.02.001 6.2.2.1.1.01.05.02.001 6.2.2.1.1.01.05.02.001 6.2.2.1.001 6.2.2.1.1.01.05.02.001 6.2.2.1.1.01.05.02.001 6.2.2.1.1.01.	14 - Serviços Bancários
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 5443 18257 18226 061/2016 29/12/2016 60.984.473/0001- CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 5.635,/3 P 5.635,/3 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - 6.2.2.1.001 - 6.2.2.1.001 - 6.2.2.1.001 - 6.2.2.1.001 - 6.2.2.1.001 - 6.2.	
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data 5443 18257 18226 061/2016 29/12/2016 60.984.473/0001- CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. 5.648,41 P 5.648,41 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - C.F.F.	
5443 18257 18226 061/2016 29/12/2016 60.984.473/0001- CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - 5.648,41 P 5.648,41 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001	Cota Parte
3445 18257 18226 001/2016 29/12/2016 00 C.F.F. 3.046,41 P 3.046,41 P 01eto 6.2.2:11.101.05.02.001	
3443 18257 18226 061/2016 29/12/2016 00 C.F.F. 3.646,41 P 3.646,41 P 60leto 6.2.2:11.101.05.02.001	
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	Cota Parte
F443 19370 19349 051/3016 30/13/3016 60.984.473/0001- CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - 20.16 D 20.16 Paleto 63.3.1.1.01.05.03.001	Cata Barta
5443 18279 18248 061/2016 29/12/2016 00.595.47/3/00012 CONSIGNATION TECHNISION 20,16 P 20,16 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001 Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	Cota Parte
Specific 20 com parte oppie arrestadado recta data	
6090 18293 18262 061/2016 29/12/2016 60.984.473/0001- CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - 1.860,64 P 1.860,64 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001	Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	com . di co
6090 18311 18280 061/2016 29/12/2016 60.984.473/0001- CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - 1.928,69 P 1.928,69 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001	Cota Parto



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
6090	18294	18263	061/2016	29/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.393,72 P	3.393,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
					60 942 281/0001-	,					6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
6080	18082	18061	1209/2016	29/12/2016	23	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	205,91 P	205,91	Fatura	30052358	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
			do Departame			J, Debito Automatico , Fatura 30052358 rei. a	Complemento do (empenno Nº 169	- Despesas com Ener	gia Eletrica do C	CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Exercício
6080	18083	18062	1209/2016	29/12/2016	60.942.281/0001- 23	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	49,21 P	49,21	Fatura	30052030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
			A BRAGANTINA o do Departame			0, Débito Automático , Fatura 30052030 ref. a	Complemento do	empenho Nº 169	- Despesas com Ener	gia Elétrica do (CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Exercício
4773	14605	14616	1107/2016	29/12/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-14,75 E	-14,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		lº 14616 em 2 Eletrônico , Ou		ta banco: 1.1.1	.1.1.02.01 - Banco c	lo Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Ou	utros, referente ao s	Suprimento de fui	ndo de 01/11/2016 a	té 30/11/2016 e	em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA,
3927	18104	18076	081/2016	30/12/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	18,90 P	18,90	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	CO DO BRASIL	. S/A, liquidação	o do empenho	·	iático , Outros MANUT CTA ref. a Complemen	to da Nota de Emp	enho nro. 190/20	l6 - Taxas e Despesa	s Bancárias do	exercício de 2016.
3927	18138	18107	081/2016	30/12/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	1.071,00 P	1.071,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	CO DO BRASIL	. S/A, liquidação	o do empenho	3927, Débito Auton	iático , Outros ref. a Complemento da Nota d	le Empenho nro. 19	00/2016 - Taxas e	Despesas Bancárias	do exercício de	2016.
3927	18145	18114	081/2016	30/12/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	279,00 P	279,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondent	e à importação	automática da	•	Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 338	32-0 / 36.535-1 (CF	FxCRF taxas).			
3927	18137	18106	081/2016	30/12/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	1.476,00 P	1.476,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondent	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Parcelamentos Administrativo	os - Banco do Brasil	- 385-9 / 37.084	3 (CFFxCRF Pinheiro	s)	
5443	18259	18228	061/2016	30/12/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.854,98 P	9.854,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
5443	18277	18246	061/2016	30/12/2016	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

CRF/SP

N. Emp.				Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
6090	18281 Repasse de	18250 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	30/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.938,30 P	14.938,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
6090	18313 Repasse de	18282 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	30/12/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.357,27 P	1.357,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
3927	18542 Valor debitad	18513 do indevidame	081/2016 nte, aguardano	30/12/2016 lo estorno do B	00.000.000/0000- 00 anco do Brasil.	DIVERSOS BANCOS	760,87 P	760,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
5548	16961	16977	1207/2016	30/12/2016		ERIKA KLINKERFUS	-240,10 E	-240,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N Eletrônico , (0/12/2016 cont	a banco: 1.1.1	1.1.02.01 - Banco o	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de	Transferência, refere	ente ao Suprimento	o de fundo de 01/12/2	2016 até 31/12	/2016 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento
5310	15530	15542	071/2016	30/12/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-1.140,60 E	-1.140,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	,	o 15542 em 3 264, Outros .	0/12/2016 cont	a banco: 1.1.1	1.1.02.03 - Caixa E	conômica Federal - 1597 / 211-3 - na form	a de Outros, referente	e ao Suprimento d	e fundo de 01/12/201	.6 até 31/12/20	016 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA,
5894					16 CIA SOCIAL, liquida	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL Ição do empenho 5894, Pagamento Eletrôi de de Santo André em 10/12/2016, conforr		•	olha de Pagamentos de INSS sobre os ser	viços prestado:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados s por FABIO RIBEIRO DA SILVA - Hora/aula de
6096	18621	18590		30/12/2016		TEREZA REGINA HORACIO LOPES	1.041.662,07 P	1.041.662,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
											21024, 21025, 21027, 21036, 21038, 21040, 21043 e cujos depósitos judiciais levantados pela autora em
6097	18622	18591		30/12/2016		TEREZA REGINA HORACIO LOPES	76.586,62 P	76.586,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
	decorrente d	le reclamação		0316300352000							NA HORÁCIO LOPES, relativo a indenização alores foram levantados pela autora em 2016, em face
Total o	de pagar	nentos: 1	L389			7.621.591	,04 7.458	3.953,12			
То	tal de es	tornos: 2	237			-129.235	,49 -129	.235,49			
	Total	líquido:					7.329).717,63			