

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2292	5899	5904	607/2016	01/07/2016		AILTON HESPAHOL	-395,50 E	-395,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5904 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de AILTON HESPAHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5901	5906	607/2016	01/07/2016		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-365,00 E	-365,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5906 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico .											
2292	5902	5907	607/2016	01/07/2016		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-200,00 E	-200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5907 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5903	5908	607/2016	01/07/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-392,20 E	-392,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5908 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2291	5954	5959	606/2016	01/07/2016		ANA CLÁUDIA FRAGA	-257,56 E	-257,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5959 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5905	5910	607/2016	01/07/2016		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-341,50 E	-341,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5910 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5907	5912	607/2016	01/07/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-234,30 E	-234,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5912 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2291	5975	5980	606/2016	01/07/2016		ANDREZZA MARTINS CREPALDI	-229,25 E	-229,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 5980 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
802	8138	8143	065/2016	01/07/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	1.217,25 P	1.170,00	Fatura	29065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 802, Cheque 330268, Fatura 29065 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.											
87	6864	6870	712/2016	01/07/2016	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	4.160,00 P	3.766,88	Nota Fiscal	1482	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação do empenho 87, Cheque 329901, Nota Fiscal 1482 ref. a Realização de manutenções preventivas e corretivas nos aparelhos de ar condicionado do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 070/2013, Pregão Eletrônico Nº 046/2013.											
76	7077	7083	024/2016	01/07/2016		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.500,00 P	1.500,00	Outros	Locação de Junho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação do empenho 76, Cheque 330011, Outros Locação de Junho/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; janeiro a junho de 2016, valor mensal total de R\$ 3.000,00, sendo pago à ARLI FURQUIM DORA GILIOLI a importância de R\$ 1.500,00 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/2015.											
190	10826	10834	081/2016	01/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	51,00 P	51,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10827	10835	081/2016	01/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	51,00 P	51,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
2291	5953	5958	606/2016	01/07/2016		BEATRIZ PEREIRA SILVA	-147,75 E	-147,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5958 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de BEATRIZ PEREIRA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1208	7219	7225	038/2016	01/07/2016		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.246,20 P	1.246,20	Outros	Locação de Junho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1208, Cheque 330020, Outros Locação de Junho/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP no centro da cidade de São Paulo; março a dezembro de 2016, valor mensal R\$ 1.246,20 - Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/2014.											
2291	5951	5956	606/2016	01/07/2016		CASSIO LUIZ XAVIER	-155,89 E	-155,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5956 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2291	5979	5984	606/2016	01/07/2016		CELIA MARA GUADAGNIN	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5984 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2824	7954	7961	060/2016	01/07/2016		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	150,00 P	150,00	Outros	Secol/Cursos - 33/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 2824, Cheque 330114, Outros Secol/Cursos - 33/2016 ref. a Reembolso de despesa com alimentação, devido ao seu deslocamento à Ribeirão Preto no período de 13 a 14/06/2016, para ministrar o treinamento "Vigilância Sanitária", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos - nº.33/2016.											
30	8072	8077	018/2016	01/07/2016	02.555.082/0001-66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	751,04 P	751,04	Contrato	018/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação do empenho 30, Cheque 330191, Contrato 018/2016 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Norte, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2820	8073	8078	015/2016	01/07/2016	61.056.115/0001-92	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	46.946,38 P	46.946,38	Contrato	015/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação do empenho 2820, Cheque 330192, Contrato 015/2016 ref. a Complemento do Empenho Nº 329 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a sede do CRF-SP - Cjs 11,12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91, 92, vagas 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, loja e escritório 1, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
167	8074	8079	029/2016	01/07/2016	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	513,83 P	513,83	Contrato	029/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 167, Cheque 330193, Contrato 029/2016 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	11446	11454	061/2016	01/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.135,08 P	1.135,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11451	11459	061/2016	01/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.642,62 P	3.642,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11449	11457	061/2016	01/07/2016	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11454	11462	061/2016	01/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	500,00 P	500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11453	11461	061/2016	01/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.532,89 P	6.532,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11445	11453	061/2016	01/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.072,01 P	3.072,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11452	11460	061/2016	01/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,72 P	35,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11455	11463	061/2016	01/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,10 P	107,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11457	11465	061/2016	01/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61.481,05 P	61.481,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11448	11456	061/2016	01/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.997,06 P	1.997,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11456	11464	061/2016	01/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30.618,05 P	30.618,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11450	11458	061/2016	01/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,50 P	56,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11447	11455	061/2016	01/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	643,52 P	643,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	9545	9553	709/2016	01/07/2016	61.116.265/0003-06	CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz	84,30 P	84,30	Fatura	3030975621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 3030975621 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2291	5962	5967	606/2016	01/07/2016		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	-195,85 E	-195,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5967 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico, Outros.											
2291	5948	5953	606/2016	01/07/2016		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-270,80 E	-270,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5953 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico, Outros.											
2292	5908	5913	607/2016	01/07/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	-300,00 E	-300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 5913 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5910	5915	607/2016	01/07/2016		DÉBORA SOARES ROSA	-432,00 E	-432,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5915 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5912	5917	607/2016	01/07/2016		DIEGO LIMA DA SILVA	-336,10 E	-336,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5917 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de DIEGO LIMA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2291	5963	5968	606/2016	01/07/2016		DIEGO MOURA DA SILVA	-101,50 E	-101,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5968 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3509	11444	11452	081/2016	01/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3.672,00 P	3.672,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3509	11443	11451	081/2016	01/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	954,00 P	954,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3509	11442	11450	081/2016	01/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3.645,00 P	3.645,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
2292	5913	5918	607/2016	01/07/2016		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-300,00 E	-300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5918 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
169	9544	9552	709/2016	01/07/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	31,41 P	31,41	Fatura	16404297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 16404297 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2292	5914	5919	607/2016	01/07/2016		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	-209,00 E	-209,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5919 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
169	9542	9550	709/2016	01/07/2016	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	74,23 P	74,23	Fatura	1179233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIUÁ - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 1179233 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2292	5915	5920	607/2016	01/07/2016		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-320,00 E	-320,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5920 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico, Outros.											
2830	7950	7957	071/2016	01/07/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 330110, Outros.											
2292	5916	5921	607/2016	01/07/2016		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-210,00 E	-210,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5921 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico, Outros.											
2292	5917	5922	607/2016	01/07/2016		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-14,00 E	-14,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5922 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico, Outros.											
2291	5965	5970	606/2016	01/07/2016		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-286,76 E	-286,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5970 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico, Outros.											
2804	7938	7945	078/2016	01/07/2016		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	22,93 P	22,93	Outros	Ética 33/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 2804, Cheque 330098, Outros Ética 33/2016 ref. a Reembolso de despesa com quilometragem, devido ao seu deslocamento à São José do Rio Preto no dia 04/06/2016, para participação na Reunião Regionalizada B, conforme solicitação do Departamento de Ética - nº.33/2016.											
8	10825	10833	712/2016	01/07/2016	27.865.757/0024-90	GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A	361,20 P	361,20	Fatura	37.345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação do empenho 8, Pagamento Eletrônico, Fatura 37.345 ref. a Prestação de serviços de fornecimento de provedor de acesso a internet banda larga para a sede, subdeses e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 052/2011, Dispensa de Licitação nº 018/2011.											
2292	5918	5923	607/2016	01/07/2016		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-353,50 E	-353,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5923 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico, Outros.											
187	8172	8178	070/2016	01/07/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	3.951,60 P	3.772,81	Nota Fiscal	Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 187, Cheque 330333, Nota Fiscal Diversas ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei - Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
2948	8167	8172	164/2016	01/07/2016	09.967.852/0135-39	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	1.365,00 P	1.365,00	Fatura	29199	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, liquidação do empenho 2948, Cheque 330329, Fatura 29199 ref. a Referente a Refeição para ministrantes dos eventos no seguintes cursos: I Simpósio de Farmácia Estética; V Seminário de Acupuntura; Workshop Técnico - Quality by Design e Process Analytical Technologies (PAT) e I Fórum de Análises Clínicas e Farmácia realizado no dia 18/06/2016.</p>											
1764	8131	8136	039/2016	01/07/2016	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	97,49 P	97,49	Outros	3º parcela seguro do imó	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 1764, Cheque 330291, Outros 3º parcela seguro do imóvel ref. a Seguro do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona sul da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
78	7263	7269	039/2016	01/07/2016	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	4.950,00 P	4.864,34	Outros	Locação de Junho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 330032, Outros Locação de Junho/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona sul da cidade de São Paulo; janeiro a 26/07/2016, valor mensal R\$ 4.950,00, Processo Administrativo Nº 062/2015, Dispensa de Licitação Nº 009/2015..</p>											
2292	5919	5924	607/2016	01/07/2016		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-268,50 E	-268,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 5924 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Cartão de Crédito , Outros .</p>											
2615	6421	6425	151/2016	01/07/2016		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Cheque 329673, Outros .</p>											
77	7076	7082	024/2016	01/07/2016		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.500,00 P	1.500,00	Outros	Locação de Junho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação do empenho 77, Cheque 330010, Outros Locação de Junho/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; janeiro a junho de 2016, valor mensal total de R\$ 3.000,00, sendo pago à JOÃO ANTÔNIO GILIOLI a importância de R\$ 1.500,00 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/2015.</p>											
2291	5956	5961	606/2016	01/07/2016		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-54,54 E	-54,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 5961 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
1488	7221	7227	030/2016	01/07/2016		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.870,00 P	1.870,00	Outros	Locação de Junho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 1488, Cheque 330022, Outros Locação de Junho/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; abril a dezembro de 2016, valor mensal de R\$ 1.870,00, Processo Administrativo Nº 031/2012, Dispensa de Licitação Nº 003/2012.</p>											
2826	7952	7959	060/2016	01/07/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	150,00 P	150,00	Outros	Secol/Cursos - 35/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2826, Cheque 330112, Outros Secol/Cursos - 35/2016 ref. a Reembolso de despesa com alimentação, devido ao seu deslocamento à Presidente Prudente no período de 17 a 19/06/2016, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos - nº.35/2016.</p>											
2292	5920	5925	607/2016	01/07/2016		JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA	-489,90 E	-489,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 5925 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
2374	6085	6090	083/2016	01/07/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 2ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDEN	2.753,12 P	2.753,12	Outros	211/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JUÍZO DA 2ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP., liquidação do empenho 2374, Cheque 329403, Outros 211/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 1207533-89.1997.4.03.6112, promovida por IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LUCÉLIA, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 211/2016.</p>											
2292	5921	5926	607/2016	01/07/2016		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-384,00 E	-384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 5926 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
2292	5922	5927	607/2016	01/07/2016		JULIANA KARINA FUDALHES	-392,00 E	-392,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 5927 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
2292	5923	5928	607/2016	01/07/2016		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-333,00 E	-333,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 5928 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
2292	5924	5929	607/2016	01/07/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-338,45 E	-338,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 5929 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
2291	5971	5976	606/2016	01/07/2016		LAERTE MANABU MIHARA	-0,60 E	-0,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 5976 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
2291	5952	5957	606/2016	01/07/2016		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-333,66 E	-333,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 5957 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
2805	7939	7946	078/2016	01/07/2016		LEIA JULIANA YAMAOTO	43,21 P	43,21	Outros	Ética 35/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 2805, Cheque 330099, Outros Ética 35/2016 ref. a Reembolso de despesa com quilometragem, devido ao seu deslocamento à Marília no dia 07/06/2016, para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento de Ética - nº.35/2016.</p>											
2292	5926	5931	607/2016	01/07/2016		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-228,60 E	-228,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 5931 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
2291	5974	5979	606/2016	01/07/2016		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-7,84 E	-7,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 5979 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
2292	5927	5932	607/2016	01/07/2016		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-357,10 E	-357,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 5932 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5928	5933	607/2016	01/07/2016		Luciana Maria Leite Ferraz	-195,70 E	-195,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5933 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2291	5972	5977	606/2016	01/07/2016		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-3,78 E	-3,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5977 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5930	5935	607/2016	01/07/2016		MARCELO GOMES BALDO	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5935 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2291	5966	5971	606/2016	01/07/2016		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-28,50 E	-28,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5971 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2612	6420	6424	606/2016	01/07/2016		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-20,93 E	-20,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6424 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Cheque 329672, Outros .											
2600	6543	6546	162/2016	01/07/2016		MARIA MICHICO WATANABE	908,61 P	908,61	Diária	1237/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 2600, Cheque 329810, Diária 1237/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1237/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2291	5964	5969	606/2016	01/07/2016		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-33,53 E	-33,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5969 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2621	6423	6427	606/2016	01/07/2016		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-18,06 E	-18,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6427 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Cheque 329675, Outros .											
2462	6266	6268	608/2016	01/07/2016		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	2.120,11 P	2.120,11	Diária	1158/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 2462, Cheque 329534, Diária 1158/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1158/2016. EVENTO(S): 07 a 10/06/2016 - VIII Enfaruni - Encontro Nacional de Farmácias Universitária; 11/06/2016 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 11/06/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2291	5957	5962	606/2016	01/07/2016		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-8,55 E	-8,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 5962 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2787	7032	7038	606/2016	01/07/2016		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-27,93 E	-27,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7038 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 22/06/2016 até 30/06/2016 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Cheque 329957, Outros .											
2292	5933	5938	607/2016	01/07/2016		MARTA YOKO KIDO	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5938 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5934	5939	607/2016	01/07/2016		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5939 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2291	5973	5978	606/2016	01/07/2016		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-128,40 E	-128,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5978 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2827	7951	7958	060/2016	01/07/2016		NATALIA FONSECA VILLELA FREIRE	30,00 P	30,00	Outros	Secol/Cursos - 36/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a NATALIA FONSECA VILLELA FREIRE, liquidação do empenho 2827, Cheque 330111, Outros Secol/Cursos - 36/2016 ref. a Reembolso de despesa com estacionamento, devido ao seu deslocamento à São Paulo no dia 18/06/2016, para ministrar as palestras "Eletroterapia Aplicada à Farmácia Estética" e "Laserterapia Aplicada à Farmácia Estética", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos - nº.36/2016.											
2599	6544	6547	162/2016	01/07/2016		NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1234/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA, liquidação do empenho 2599, Cheque 329811, Diária 1234/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1234/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/06/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2292	5935	5940	607/2016	01/07/2016		OLGA REGINA SENO	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5940 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2291	5955	5960	606/2016	01/07/2016		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-104,14 E	-104,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5960 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2625	6424	6428	606/2016	01/07/2016		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-50,00 E	-50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6428 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Cheque 329676, Outros .											
2292	5936	5941	607/2016	01/07/2016		PAULA SIGNORINI PESSOA	-394,50 E	-394,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 5941 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2605	6530	6533	162/2016	01/07/2016		PAULO ANGELO LORANDI	302,87 P	302,87	Diária	1241/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação do empenho 2605, Cheque 329798, Diária 1241/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1241/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2292	5937	5942	607/2016	01/07/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-55,48 E	-55,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5942 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2291	5960	5965	606/2016	01/07/2016		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-195,31 E	-195,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5965 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2828	7948	7955	073/2016	01/07/2016		PRISCILA STORTI CASTRO	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 30/07/2016 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 330108, Outros .											
2291	5967	5972	606/2016	01/07/2016		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-9,05 E	-9,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5972 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5939	5944	607/2016	01/07/2016		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-331,93 E	-331,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5944 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2800	7934	7941	060/2016	01/07/2016		RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	65,91 P	65,91	Outros	Secol 125/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 2800, Cheque 330094, Outros Secol 125/2016 ref. a Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento à São José do Rio Preto no dia 11/05/2016, para realização da palestra sobre "Empregabilidade", conforme solicitação do Departamento Secol - CI nº.125/2016.											
2291	5961	5966	606/2016	01/07/2016		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-9,49 E	-9,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5966 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2784	7029	7035	606/2016	01/07/2016		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-22,00 E	-22,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7035 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 22/06/2016 até 30/06/2016 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Cheque 329954, Outros .											
2829	7949	7956	072/2016	01/07/2016		SIMONE FATIMA LISOT	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 330109, Outros .											
2801	7935	7942	060/2016	01/07/2016		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	25,00 P	25,00	Outros	Secol 118/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 2801, Cheque 330095, Outros Secol 118/2016 ref. a Reembolso de despesa com estacionamento, devido ao seu deslocamento à Mogi das Cruzes no dia 28/04/2016, para participação na "III Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Saúde Pública", conforme solicitação do Departamento Secol - CI nº.118/2016.											
2291	5958	5963	606/2016	01/07/2016		THAIS SOARES GOMES	-99,31 E	-99,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5963 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2291	5949	5954	606/2016	01/07/2016		THIAGO ALEIXO TERRA	-270,00 E	-270,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5954 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5943	5948	607/2016	01/07/2016		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO (Inativo)	-114,00 E	-114,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5948 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/12/2016 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5944	5949	607/2016	01/07/2016		VALDEMIR CELIO RIBAS	-322,02 E	-322,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5949 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2291	5976	5981	606/2016	01/07/2016		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	-5,24 E	-5,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5981 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2803	7937	7944	060/2016	01/07/2016		VALÉRIA MARIA DE SOUZA ANTUNES	58,00 P	58,00	Outros	Secol/Cursos - 31/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VALÉRIA MARIA DE SOUZA ANTUNES, liquidação do empenho 2803, Cheque 330097, Outros Secol/Cursos - 31/2016 ref. a Reembolso de despesas com estacionamento e alimentação, devido ao seu deslocamento à São Paulo no dia 04/06/2016, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos - nº.31/2016.											
2292	5945	5950	607/2016	01/07/2016		VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN (Inativo)	-122,00 E	-122,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5950 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5946	5951	607/2016	01/07/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	-140,00 E	-140,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5951 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2291	5977	5982	606/2016	01/07/2016		WELLEN DA SILVA	-10,68 E	-10,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 5982 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2310	6991	6997	603/2016	04/07/2016	02.744.265/0001-20	ADEQUADRO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	375,70 P	375,70	Nota Fiscal	4143	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insignias e Placas
Pago a ADEQUADRO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME, liquidação do empenho 2310, Cheque 329946, Nota Fiscal 4143 ref. a Confecção de placas para a comunicação visual das seccionais do CRF-SP, na cidade de São Paulo, zona sul e Jundiaí, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0228/2016 - Dispensa de Licitação.											
2072	5598	5599	147/2016	04/07/2016		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	983/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2072, Cheque 328922, Diária 983/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 983/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
803	8137	8142	065/2016	04/07/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	210,35 P	190,47	Fatura	29058/1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 803, Cheque 330270, Fatura 29058/1 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de locação de veículos; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.											
190	10833	10841	081/2016	04/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10834	10842	081/2016	04/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10832	10840	081/2016	04/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10830	10838	081/2016	04/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10991	10999	081/2016	04/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	31,10 P	31,10	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10984	10992	081/2016	04/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	31,10 P	31,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10992	11000	081/2016	04/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	31,10 P	31,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10985	10993	081/2016	04/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	31,10 P	31,10	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
2428	6243	6244	041/2016	04/07/2016		CAMILA ROCHA MARIN	757,18 P	757,18	Diária	1189/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CAMILA ROCHA MARIN, liquidação do empenho 2428, Cheque 329518, Diária 1189/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1189/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo B. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 03 a 04/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
188	11205	11213	061/2016	04/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.392,91 P	5.392,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11202	11210	061/2016	04/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	998,53 P	998,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11207	11215	061/2016	04/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,36 P	50,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11199	11207	061/2016	04/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.787,23 P	2.787,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11204	11212	061/2016	04/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,94 P	127,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11200	11208	061/2016	04/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.449,28 P	4.449,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11203	11211	061/2016	04/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	624,96 P	624,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11208	11216	061/2016	04/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	481,66 P	481,66	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11201	11209	061/2016	04/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	517,92 P	517,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11209	11217	061/2016	04/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	243,09 P	243,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11210	11218	061/2016	04/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	887,03 P	887,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11206	11214	061/2016	04/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,44 P	87,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
2198	6625	6748	612/2016	04/07/2016	07.245.458/0001-50	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	8.734,88 P	8.734,88	Nota Fiscal	13054	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - ME, liquidação 6625 do empenho 2198, Cheque 329873, Nota Fiscal 13054 ref. a Aquisição de material de escritório de uso comum, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preço Nº 012/2015 - A.											
3509	11197	11205	081/2016	04/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.053,00 P	1.053,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3509	11198	11206	081/2016	04/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3509	11196	11204	081/2016	04/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	108,00 P	108,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
169	9547	9555	709/2016	04/07/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	131,14 P	131,14	Fatura	200252275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 200252275 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Centro, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2291	5968	5973	606/2016	04/07/2016		GLAUBER DE SOUZA	-11,32 E	-11,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 5973 em 04/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de GLAUBER DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2785	7030	7036	606/2016	04/07/2016		GLAUBER DE SOUZA	-49,42 E	-49,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7036 em 04/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 22/06/2016 até 30/06/2016 em favor de GLAUBER DE SOUZA, Cheque 329955, Outros .											
2692	6865	6871	701/2016	04/07/2016	48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.539,83 P	2.299,82	Fatura	1043530	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 2692, Cheque 329886, Fatura 1043530 ref. a Publicação da Deliberação 12/2016, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.											
2292	5925	5930	607/2016	04/07/2016		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-373,30 E	-373,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5930 em 04/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5929	5934	607/2016	04/07/2016		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-306,40 E	-306,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5934 em 04/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5931	5936	607/2016	04/07/2016		MARCELO PORTELLA	-351,00 E	-351,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5936 em 04/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1880	6385	6458	712/2016	04/07/2016	16.911.267/0001-70	PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	237,00 P	237,00	Nota Fiscal	201	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 6385 do empenho 1880, Cheque 329693, Nota Fiscal 201 ref. a Aquisição de 15 galões de sabonete líquido para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 103/2015, Ata de Registro de Preços Nº 002/2016 - B.											
168	9546	9554	014/2016	04/07/2016	49.101.280/0001-13	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS	88,74 P	88,74	Fatura	6450-5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 6450-5 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2292	5942	5947	607/2016	04/07/2016		TATIANE APARECIDA NEVES	-309,50 E	-309,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5947 em 04/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2291	5978	5983	606/2016	04/07/2016		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	-50,00 E	-50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5983 em 04/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
96	6537	6540	712/2016	04/07/2016	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	17.751,54 P	16.074,02	Fatura	66298	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 96, Cheque 329778, Fatura 66298 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2016, conforme Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.											
1927	5257	5262	508/2016	04/07/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	-495,88 E	-495,88	Diária	874/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 5262 pago a VIVIANE DA SILVA PORTO, empenho 1927, Transferência , Diária 874/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 874/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 17 a 21/05/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
170	9584	9592	710/2016	04/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	249,64 P	249,64	Fatura	9449035097	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 9449035097 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsele Sul, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3019	9251	9256	083/2016	05/07/2016	00.000.000/0000-00	06ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO	1.499,20 P	1.499,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 06ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 3019, Cheque 330453, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0031412-90.2009.403.6182 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN SÃO PAULO (PJ 337068-1), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 207/2016.											
2986	9001	9005	083/2016	05/07/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA FEDERAL DE ASSIS	2.173,99 P	2.173,99	Outros	Inf. Jur. 241/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE ASSIS, liquidação do empenho 2986, Cheque 330398, Outros Inf. Jur. 241/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000513-84.2007.4.03.6116 (Embargos à Execução fiscal / execução de sentença), promovida pelo PREF MUN TARUMA (CRF 333578-3), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 241/2016.											
3012	9249	9254	083/2016	05/07/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA FEDERAL DE ASSIS	2.663,18 P	2.663,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE ASSIS, liquidação do empenho 3012, Cheque 330451, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0002266-08.2009.403.6119 (embargos á execução fiscal / execução de sentença), em face de PREF MUN ASSIS (CRF 333232-7), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 225/2016.											
3017	9253	9258	083/2016	05/07/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA FEDERAL DE MOGI DAS CRUZES	798,55 P	798,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação do empenho 3017, Cheque 330455, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0003440-25.2014.403.6133 (embargos á execução fiscal / execução a fazenda pública), em face de PREF MUN BIRITIBA MIRIN (CRF 343279 - 6), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 244/2016.											
3014	9256	9261	083/2016	05/07/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA FEDERAL DE SANTO ANDRÉ	1.521,49 P	1.521,49	Outros	Jurídico 247/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 3014, Cheque 330458, Outros Jurídico 247/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0005004-02.2010.403.6126 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN STO ANDRE ( CRF 338194-4), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 247/2016.											
3016	9254	9259	083/2016	05/07/2016	00.000.000/0000-00	2ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BAURU	588,21 P	588,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 2ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BAURU, liquidação do empenho 3016, Cheque 330456, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0004087-86.2000.403.6108 (embargos á execução fiscal), em face de NOGUEIRA E ROSSI LTDA (PJ 223395-5), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 159/2016.											
3015	9255	9260	083/2016	05/07/2016	00.000.000/0000-00	3ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ	4.092,88 P	4.092,88	Outros	Jurídico 221/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 3ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 3015, Cheque 330457, Outros Jurídico 221/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 000218-17.2007.4.03.6126 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN SANTO ANDRÉ (PJ 333428-1), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 221/2016.											
2987	9000	9004	083/2016	05/07/2016	00.000.000/0000-00	6ª VARA FEDERAL ESPECIALIZADA EM EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO	2.471,52 P	2.471,52	Outros	Inf. Jur. 248/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a 6ª VARA FEDERAL ESPECIALIZADA EM EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2987, Cheque 330397, Outros Inf. Jur. 248/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0031413-75.2009.403.6182 (Embargos à Execução fiscal), promovida pelo PREF MUN SÃO PAULO (CRF 328124-3), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 248/2016.											
159	10845	10853	001/2016	05/07/2016		Alexandre Picorallo de Medeiros	4.945,25 P	4.945,25	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016. PARTE 02/02											
160	10844	10852	001/2016	05/07/2016		Alexandre Picorallo de Medeiros	4.316,71 P	4.316,71	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 01/02											
160	10849	10857	001/2016	05/07/2016		ALEXANDRE SILVA	4.616,43 P	4.616,43	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALEXANDRE SILVA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
2292	5906	5911	607/2016	05/07/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-379,00 E	-379,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5911 em 05/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico, Outros.											
3018	9252	9257	083/2016	05/07/2016	00.000.000/0000-00	ANEXO FISCAL DA COMARCA DE MONTE MOR	602,49 P	602,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ANEXO FISCAL DA COMARCA DE MONTE MOR, liquidação do empenho 3018, Cheque 330454, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000461-06.2012.8.26.0372 (embargos à execução fiscal), em face de PREF MUN MONTE MOR (PJ 331573-6), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 176/2016.											
3044	9280	9285	708/2016	05/07/2016		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	1408/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 3044, Cheque 330482, Diária 1408/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1408/2016. EVENTO(S): Carga de processo do jurídico. CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO: 06 a 07/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	10840	10848	081/2016	05/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10839	10847	081/2016	05/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10836	10844	081/2016	05/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	6,80 P	6,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10841	10849	081/2016	05/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10838	10846	081/2016	05/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	15,86 P	15,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
2989	9223	9227	170/2016	05/07/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	362,86 P	362,86	Outros	CRF/DJ nº 259/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2989, Cheque 330418, Outros CRF/DJ nº 259/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ/CRF 259/2016.											
190	10988	10996	081/2016	05/07/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,00 P	29,00	Outros	DB CEST PJ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros DB CEST PJ ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
2982	9005	9009	048/2016	05/07/2016		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 2982, Cheque 330402, Outros Jeton ref. a Jeton referente a 5ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 04/07/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
118	9593	9601	069/2016	05/07/2016	04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	9.897,05 P	9.897,05	Fatura	237863654	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 118, Débito Automático , Fatura 237863654 ref. a Intermediação de sistema de pagamento de pedágio pós-pago para os veículos da frota do CRF-SP, janeiro a setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação nº 003/2014.											
170	9589	9597	710/2016	05/07/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	155,07 P	155,07	Fatura	1606926308798	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 1606926308798 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	9590	9598	710/2016	05/07/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	256,98 P	256,98	Fatura	1606926229968	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 1606926229968 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Santo André, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	9588	9596	710/2016	05/07/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	263,15 P	263,15	Fatura	1606926086767	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 1606926086767 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional Leste, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3028	9264	9269	040/2016	05/07/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	383,92 P	383,92	Diária	1399/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 3028, Cheque 330466, Diária 1399/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1399/2016. EVENTO(S): 5ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
159	11139	11147	001/2016	05/07/2016		CONCEIÇÃO APARECIDA GALATTI MATEUS	442,05 P	442,05	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONCEIÇÃO APARECIDA GALATTI MATEUS, liquidação do empenho 159, Débito Automático, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Abono pecuniário, exercício 2016. PARTE 02/02											
160	11138	11146	001/2016	05/07/2016		CONCEIÇÃO APARECIDA GALATTI MATEUS	415,53 P	415,53	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONCEIÇÃO APARECIDA GALATTI MATEUS, liquidação 11138 do empenho 160, Débito Automático, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
28	9222	9226	019/2016	05/07/2016	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	564,81 P	564,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação do empenho 28, Cheque 330416, Boleto ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
31	9219	9223	038/2016	05/07/2016	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	513,26 P	513,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação do empenho 31, Cheque 330413, Boleto ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, Centro, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	11159	11167	061/2016	05/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	559,88 P	559,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11165	11173	061/2016	05/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.087,91 P	1.087,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11160	11168	061/2016	05/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	171,13 P	171,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11162	11170	061/2016	05/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,44 P	71,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11158	11166	061/2016	05/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.567,88 P	2.567,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11164	11172	061/2016	05/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,10 P	107,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11161	11169	061/2016	05/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.214,03 P	4.214,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11155	11163	061/2016	05/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.438,12 P	3.438,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11163	11171	061/2016	05/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.500,00 P	1.500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11156	11164	061/2016	05/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.620,87 P	1.620,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11157	11165	061/2016	05/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	962,96 P	962,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11166	11174	061/2016	05/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.429,00 P	2.429,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7217	7223	015/2016	05/07/2016	69.330.124/0001-31	CÓSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	4.772,85 P	4.772,85	Outros	Locação de Junho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a CÔSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, liquidação do empenho 75, Cheque 330018, Outros Locação de Junho/2016 ref. a Locação do imóvel situado a Rua Capote Valente, 487 Cj 01 - Jd. América - São Paulo; janeiro a outubro de 2016, valor mensal de R\$ 4.772,85, Processo Administrativo Nº 109/2012, Dispensa de Licitação Nº 020/2012.											
169	9586	9594	709/2016	05/07/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	210,77 P	210,77	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 7918208 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3034	9270	9275	708/2016	05/07/2016		DENISIO MARTINS DA LOMBA	934,70 P	934,70	Diária	1404/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 3034, Cheque 330472, Diária 1404/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1404/2016. EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais de Marília e Avaré. CIDADE(S): Marília e Avaré. AFASTAMENTO: 04 a 08/07/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3034	9270	9275	081/2016	05/07/2016		DENISIO MARTINS DA LOMBA	-934,70 E	-934,70	Diária	1404/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 9275 pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, empenho 3034, Outros, Diária 1404/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1404/2016. EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais de Marília e Avaré. CIDADE(S): Marília e Avaré. AFASTAMENTO: 04 a 08/07/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	11154	11162	081/2016	05/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	216,00 P	216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

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)											
190	11152	11160	081/2016	05/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3509	11153	11161	081/2016	05/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.017,00 P	1.017,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
160	10857	10865	081/2016	05/07/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	6.694,77 P	6.694,77	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
158	10850	10858	002/2016	05/07/2016		ELAINE CRISTINA BELLINI	1.691,60 P	1.691,60	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ELAINE CRISTINA BELLINI, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/02											
160	10852	10860	001/2016	05/07/2016		ELAINE CRISTINA BELLINI	2.736,71 P	2.736,71	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ELAINE CRISTINA BELLINI, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/02											
169	9585	9593	709/2016	05/07/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	284,57 P	284,57	Fatura	697628	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 697628 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
97	7262	7268	035/2016	05/07/2016		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	10.875,74 P	8.754,27	Outros	Locação de Junho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação do empenho 97, Cheque 330030, Outros Locação de Junho/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 10.875,74, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 108/2012, Dispensa de Licitação nº 019/2012.											
2695	6899	6905	085/2016	05/07/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 2695, Cheque 329907, Outros Jeton ref. a Jeton referente a 6ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 20/06/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
2981	9006	9010	093/2016	05/07/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 2981, Cheque 330403, Outros Jeton ref. a Jeton referente a 5ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 04/07/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
3083	9318	9326	004/2016	05/07/2016		FELIPE WESLEY FERNANDES SILVA	502,64 P	502,64	Folha de Pagamentos	JUNHO/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FELIPE WESLEY FERNANDES SILVA, liquidação do empenho 3083, Cheque 330520, Folha de Pagamentos JUNHO/2015 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Junho/2016.											
73	7261	7267	037/2016	05/07/2016	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS S	4.170,86 P	3.868,55	Outros	Locação de Junho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 73, Cheque 330028, Outros Locação de Junho/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; janeiro a agosto/2016, valor mensal R\$ 4.170,86, Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação.											
52	7220	7226	018/2016	05/07/2016		HAMILTON COSTA JUNIOR	1.169,71 P	1.169,71	Outros	Locação de Julho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação do empenho 52, Cheque 330021, Outros Locação de Julho/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Norte; janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.169,71, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 075/2008, Dispensa de Licitação.											
2291	9677	9685	606/2016	05/07/2016		HECTORI HENRIQUE LISOT DE LIMA	-306,73 E	-306,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9685 em 05/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de HECTORI HENRIQUE LISOT DE LIMA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
58	8125	8130	712/2016	05/07/2016	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	8.621,31 P	7.806,60	Nota Fiscal	5191	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 58, Cheque 330259, Nota Fiscal 5191 ref. a Prestação de serviços de guarda de documentos e fitas do CRF-SP, janeiro a julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo nº 055/2014, Pregão Eletrônico nº 044/2014.											
160	10853	10861	001/2016	05/07/2016		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	6.648,39 P	6.648,39	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
1964	5267	5272	151/2016	05/07/2016		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-1.323,25 E	-1.323,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5272 em 05/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Cheque 328674, Outros .											
3021	9257	9262	040/2016	05/07/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1396/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 3021, Cheque 330459, Diária 1396/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1396/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 até 05/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3021	9257	9262	087/2016	05/07/2016		ISRAEL MURAKAMI	-1.151,76 E	-1.151,76	Diária	1396/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 9262 pago a ISRAEL MURAKAMI, empenho 3021, Outros , Diária 1396/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1396/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 até 05/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1614	7225	7231	031/2016	05/07/2016		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.050,00 P	2.039,05	Outros	Locação de Julho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 1614, Cheque 330026, Outros Locação de Julho/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, maio a dezembro/2016, valor mensal R\$ 2.050,00, Processo Administrativo Nº 087/2010, Dispensa de Licitação Nº 022/2010.											
3013	9250	9255	083/2016	05/07/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRESIDENTE BERNARDES	2.256,06 P	2.256,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRESIDENTE BERNARDES, liquidação do empenho 3013, Cheque 330452, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000903-41.2009.8.26.0480 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN DE PRESIDENTE BERNARDES ( PJ 323908-4), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 160/2016.											
3024	9260	9265	040/2016	05/07/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1400/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 3024, Cheque 330462, Diária 1400/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1400/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 até 05/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
84	7224	7230	021/2016	05/07/2016		MARCIA MOISES MALULLEY	1.073,88 P	1.073,88	Outros	Locação de Junho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 84, Cheque 330025, Outros Locação de Junho/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a novembro de 2016, valor mensal de R\$ 1.073,88, Processo Administrativo Nº 094/2012, Dispensa de Licitação Nº 018/2012.											
2292	5932	5937	607/2016	05/07/2016		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5937 em 05/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
158	10855	10863	002/2016	05/07/2016		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	4.759,93 P	4.759,93	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/02											
3025	9261	9266	087/2016	05/07/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	-383,92 E	-383,92	Diária	1418/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 9266 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 3025, Outros , Diária 1418/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1418/2016. EVENTO(S): 04/07/2016 - Reunião Plenária . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3025	9261	9266	044/2016	05/07/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	1418/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3025, Cheque 330463, Diária 1418/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1418/2016. EVENTO(S): 04/07/2016 - Reunião Plenária . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
160	10858	10866	001/2016	05/07/2016		MARIA APARECIDA DE MELO	2.277,24 P	2.277,24	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA APARECIDA DE MELO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
158	10865	10873	002/2016	05/07/2016		MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO (Inativo)	1.296,47 P	1.296,47	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/02											
160	10866	10874	001/2016	05/07/2016		MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO (Inativo)	2.258,17 P	2.258,17	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/02											
3083	9320	9328	004/2016	05/07/2016		MARIANA SAMPAIO CAMBAUVA	1.021,68 P	1.021,68	Folha de Pagamentos	JUNHO/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIANA SAMPAIO CAMBAUVA, liquidação do empenho 3083, Cheque 330522, Folha de Pagamentos JUNHO/2015 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Junho/2016.											
3083	9321	9329	004/2016	05/07/2016		MAURICIO DE TOLEDO	357,96 P	357,96	Folha de Pagamentos	JUNHO/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a MAURICIO DE TOLEDO, liquidação do empenho 3083, Cheque 330523, Folha de Pagamentos JUNHO/2015 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Junho/2016.											
159	10862	10870	001/2016	05/07/2016		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	1.612,77 P	1.612,77	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016.											
160	10861	10869	002/2016	05/07/2016		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	1.479,72 P	1.479,72	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 01/02											
3091	9340	9348	042/2016	05/07/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92	Diária	1433/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3091, Cheque 330541, Diária 1433/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1433/2016. EVENTO(S): 29/06/2016 - Reunião com Drogaria São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3092	9341	9349	042/2016	05/07/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92	Diária	1430/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3092, Cheque 330542, Diária 1430/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1430/2016. EVENTO(S): 01/07/2016 - Outros Eventos - Inauguração seccional Zona Sul. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3093	9342	9350	042/2016	05/07/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92	Diária	1432/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3093, Cheque 330543, Diária 1432/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1432/2016. EVENTO(S): 02/07/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3094	9343	9351	042/2016	05/07/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92	Diária	1428/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3094, Cheque 330544, Diária 1428/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1428/2016. EVENTO(S): 27/06/2016 - Reunião de Diretoria/Plantão do Presidente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	9587	9595	014/2016	05/07/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	40,33 P	40,33	Fatura	1439037687171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 1439037687171 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2628	6513	6516	708/2016	05/07/2016		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.205,42 P	1.205,42	Diária	1257/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 2628, Cheque 329787, Diária 1257/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1257/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 10 a 15/07/2016. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
159	10847	10855	001/2016	05/07/2016		Simone aparecida Delatorre	3.450,05 P	3.450,05	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016. PARTE 02/02											
160	10846	10854	001/2016	05/07/2016		Simone aparecida Delatorre	3.154,04 P	3.154,04	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 01/02											
60	8112	8116	612/2016	05/07/2016	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LI	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	15142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 60, Cheque 330251, Nota Fiscal 15142 ref. a Fornecimento de licença de uso e prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao software de atendimento on-line, janeiro a outubro/2016, valor mensal R\$ 150,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 092/2013, Dispensa de Licitação nº 022/2013.											
2791	7933	7940	026/2016	05/07/2016		VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PE	579,50 P	579,50	Contrato	Julho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação do empenho 2791, Cheque 330093, Contrato Julho/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; julho a dezembro/2016, valor mensal R\$ 579,50, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010, Dispensa de Licitação nº 010/2010.											
3033	9269	9274	708/2016	05/07/2016		WASHINGTON DA SILVA SOUZA	934,70 P	934,70	Diária	1405/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a WASHINGTON DA SILVA SOUZA, liquidação do empenho 3033, Cheque 330471, Diária 1405/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1405/2016. EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais de Marília e Avaré. CIDADE(S): Marília e Avaré. AFASTAMENTO: 04 a 08/07/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3033	9269	9274	081/2016	05/07/2016		WASHINGTON DA SILVA SOUZA	-934,70 E	-934,70	Diária	1405/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 9274 pago a WASHINGTON DA SILVA SOUZA, empenho 3033, Outros , Diária 1405/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1405/2016. EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais de Marília e Avaré. CIDADE(S): Marília e Avaré. AFASTAMENTO: 04 a 08/07/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2945	8143	8148	045/2016	06/07/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	3.455,28 P	3.455,28	Diária	1376/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 2945, Cheque 330297, Diária 1376/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1376/2016. EVENTO(S): 06/07/2016 - Reunião Organizadora do Congresso; 07/07/2016 - Congresso Internacional Consulfarma 2016; 08/07/2016 - Congresso Internacional Consulfarma 2016; 09/07/2016 - Congresso Internacional Consulfarma 2016; 10/07/2016 - Congresso Internacional Consulfarma 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 10/07/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2970	8991	8995	057/2016	06/07/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	324,00 P	324,00	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 2970, Cheque 330387, Outros Verba de Representação - abril ref. a Despesas com verba de representação do mês de Abril/2016.											
2997	9229	9233	708/2016	06/07/2016		Antonio Lucio dos Santos	521,48 P	521,48	Diária	1377/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 2997, Cheque 330424, Diária 1377/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1377/2016. EVENTO(S): Inventário 2016 das Seccionais de Araçatuba e Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 22 até 23/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	10871	10879	081/2016	06/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	24,60 P	24,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10867	10875	081/2016	06/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	13,60 P	13,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10869	10877	081/2016	06/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10870	10878	081/2016	06/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
511	9329	9337	008/2016	06/07/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	101.758,52 P	101.758,52	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 511, Cheque 330537, Outros ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, Exercício 2016.											
3023	9259	9264	040/2016	06/07/2016		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1413/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 3023, Cheque 330461, Diária 1413/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1413/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 até 05/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2999	9227	9231	041/2016	06/07/2016		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	420,57 P	420,57	Diária	1325/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 2999, Cheque 330422, Diária 1325/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1325/2016. EVENTO(S): 11º Congresso Científico da Uniararas. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 09/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
188	18629	18598	061/2016	06/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	641,97 P	641,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18636	18605	061/2016	06/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	413,63 P	413,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18627	18596	061/2016	06/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.369,11 P	3.369,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18632	18601	061/2016	06/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.392,65 P	4.392,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18633	18602	061/2016	06/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,44 P	71,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18628	18597	061/2016	06/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.007,92 P	1.007,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18631	18600	061/2016	06/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	240,32 P	240,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18634	18603	061/2016	06/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.253,42 P	2.253,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18630	18599	061/2016	06/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	725,76 P	725,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18626	18595	061/2016	06/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.246,64 P	2.246,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18635	18604	061/2016	06/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	932,96 P	932,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3083	9315	9323	004/2016	06/07/2016		CRISTIANO ALVES DA SILVA	553,28 P	553,28	Folha de Pagamentos	JUNHO/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CRISTIANO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 3083, Cheque 330517, Folha de Pagamentos JUNHO/2015 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Junho/2016.											
168	9591	9599	014/2016	06/07/2016	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	19,04 P	19,04	Fatura	2.269.032-93	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 2.269.032-93 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Bauru, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3022	9258	9263	040/2016	06/07/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1401/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 3022, Cheque 330460, Diária 1401/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1401/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 até 05/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3001	9225	9229	708/2016	06/07/2016		DIEGO LIMA DA SILVA	2.387,69 P	2.387,69	Diária	1334/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a DIEGO LIMA DA SILVA, liquidação do empenho 3001, Cheque 330420, Diária 1334/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1334/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/05 até 08/06/2016.09 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
190	18625	18594	081/2016	06/07/2016	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
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)</p>											
190	18623	18592	081/2016	06/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	72,00 P	72,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)</p>											
3509	18624	18593	081/2016	06/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.107,00 P	1.107,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)</p>											
3083	9316	9324	004/2016	06/07/2016		EDUARDO GOMES CANDIDO	366,63 P	366,63	Folha de Pagamentos	JUNHO/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
<p>Pago a EDUARDO GOMES CANDIDO, liquidação do empenho 3083, Cheque 330518, Folha de Pagamentos JUNHO/2015 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Junho/2016.</p>											
85	7095	7101	022/2016	06/07/2016		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	280,93 P	280,93	Outros	Locação de Junho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 85, Cheque 330013, Outros Locação de Junho/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis ; Janeiro a Julho de 2016, valor mensal de R\$ 280,93 - Processo Administrativo Nº 075/2013, Dispensa de Licitação Nº 018/2013.</p>											
169	9617	9625	709/2016	06/07/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	75,25 P	75,25	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 16212177 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
169	9624	9632	709/2016	06/07/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	640,06 P	640,06	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
169	9619	9627	709/2016	06/07/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	2.906,12 P	2.906,12	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
169	9622	9630	709/2016	06/07/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	233,65 P	233,65	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
169	9623	9631	709/2016	06/07/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	163,66 P	163,66	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	9627	9635	709/2016	06/07/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	341,77 P	341,77	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	9626	9634	709/2016	06/07/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	142,39 P	142,39	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	9618	9626	709/2016	06/07/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	58,11 P	58,11	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP do Centro, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	9621	9629	709/2016	06/07/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	487,61 P	487,61	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	9595	9603	709/2016	06/07/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	290,36 P	290,36	Fatura	594581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 594581 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	9620	9628	709/2016	06/07/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	525,33 P	525,33	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	9625	9633	709/2016	06/07/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	262,00 P	262,00	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	9616	9624	709/2016	06/07/2016	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	96,31 P	96,31	Fatura	382221	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CAIUA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 382221 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2998	9228	9232	708/2016	06/07/2016		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	1357/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 2998, Cheque 330423, Diária 1357/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1357/2016. EVENTO(S): II Reunião do Grupo de Atenção ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
756	7073	7079	070/2016	06/07/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	1.000,00 P	905,50	Nota Fiscal	3339	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 330003, Nota Fiscal 3339 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
756	8999	9003	070/2016	06/07/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	25.000,00 P	22.637,50	Nota Fiscal	3345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 330395, Nota Fiscal 3345 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
2691	6863	6869	701/2016	06/07/2016	48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	8.232,57 P	7.454,59	Fatura	1044152	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 2691, Cheque 329884, Fatura 1044152 ref. a Publicação da Deliberação 13/2016, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.											
3083	9319	9327	004/2016	06/07/2016		JOYCE SOARES DE LIMA	880,44 P	880,44	Folha de Pagamentos	JUNHO/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a JOYCE SOARES DE LIMA, liquidação do empenho 3083, Cheque 330521, Folha de Pagamentos JUNHO/2015 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Junho/2016.											
1975	8121	8126	612/2016	06/07/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	2.798,00 P	2.798,00	Fatura	123	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1975, Cheque 330254, Fatura 123 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento Workshop Técnico Quality by Design - Espaço Âmbito Farmacêutico, na cidade de São Paulo, dia 18/06/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preço Nº 008/2015 - B. Parte 01/02.											
2933	8115	8120	612/2016	06/07/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	123,00 P	123,00	Fatura	123	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2933, Cheque 330254, Fatura 123 ref. a Complemento do Empenho nº.1975, devido ao acréscimo de água e café - Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento Workshop Técnico Quality by Design - Espaço Âmbito Farmacêutico, na cidade de São Paulo, dia 18/06/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preço Nº 008/2015 - B. Parte 02/02.											
1876	8117	8122	612/2016	06/07/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	643,20 P	643,20	Fatura	118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1876, Cheque 330255, Fatura 118 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do curso Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinais e Geniturinário, dia 04/06/2016, na cidade de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2015.											
3000	9226	9230	708/2016	06/07/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	1328/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 3000, Cheque 330421, Diária 1328/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1328/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 10 até 11/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2996	9230	9234	608/2016	06/07/2016		LAERTE MANABU MIHARA	33,77 P	33,77	Diária	1122/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 2996, Cheque 330425, Diária 1122/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1122/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Elessandra. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 19 a 23/06/2016.04 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2995	9231	9235	608/2016	06/07/2016		LAERTE MANABU MIHARA	33,77 P	33,77	Diária	1121/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 2995, Cheque 330426, Diária 1121/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1121/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Elessandra. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 12 a 17/06/2016.05 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2991	9235	9239	147/2016	06/07/2016		LUIZ OTAVIO CABRAL WESTIN	605,74 P	605,74	Diária	994/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUIZ OTAVIO CABRAL WESTIN, liquidação do empenho 2991, Cheque 330430, Diária 994/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 994/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3087	9326	9334	004/2016	06/07/2016		MARCIO BARCZYSZYN WEISS	1.833,17 P	1.833,17	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a MARCIO BARCZYSZYN WEISS, liquidação do empenho 3087, Cheque 330527, Folha de Pagamentos ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.											
3027	9263	9268	040/2016	06/07/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1402/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 3027, Cheque 330465, Diária 1402/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1402/2016. EVENTO(S): 5ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 até 05/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3038	9274	9279	040/2016	06/07/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1411/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 3038, Cheque 330476, Diária 1411/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1411/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de SP; 4ª Reunião Ordinária do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3088	9327	9335	004/2016	06/07/2016		MARIANA ELLEN SILVA LEITE	1.348,31 P	1.348,31	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a MARIANA ELLEN SILVA LEITE, liquidação do empenho 3088, Cheque 330528, Folha de Pagamentos ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.											
3020	9248	9253	701/2016	06/07/2016	18.051.728/0001-08	MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EI	414,00 P	414,00	Nota Fiscal	1943	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIRELI - ME, liquidação do empenho 3020, Cheque 330450, Nota Fiscal 1943 ref. a Aquisição de carimbos, borrachas, almofadas etc para a sede e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação de diversos departamentos.											
3083	9322	9330	004/2016	06/07/2016		MAYARA PAIVA FERRARI	1.090,32 P	1.090,32	Folha de Pagamentos	JUNHO/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a MAYARA PAIVA FERRARI, liquidação do empenho 3083, Cheque 330524, Folha de Pagamentos JUNHO/2015 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Junho/2016.											
3082	9314	9322	077/2016	06/07/2016		Oswaldo Nascimento Lordelo	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 02/08/2016 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO, Cheque 330516, Outros .											
3089	9328	9336	004/2016	06/07/2016		PAOLA DA ROCHA ARAÚJO	849,71 P	849,71	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a PAOLA DA ROCHA ARAÚJO, liquidação do empenho 3089, Cheque 330529, Folha de Pagamentos ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.											
3042	9278	9283	708/2016	06/07/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	1409/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 3042, Cheque 330480, Diária 1409/2016 ref. a Pedido de Concessões de Diárias nº 1409/2016. EVENTO(S): Visitas a lideranças partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 05 a 06/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2947	8141	8146	114/2016	06/07/2016	46.395.000/0001-39	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	352,43 P	352,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2947, Cheque 330295, Boleto ref. a Taxas TFE e TFA por conta da montagem de estande no 11º CONSULFARMA, a ser realizado no Palácio das Convenções do Anhembi no período de 07 a 09 de Julho de 2016.											
3029	9265	9270	040/2016	06/07/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1407/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3029, Cheque 330467, Diária 1407/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1407/2016. EVENTO(S): 5ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3043	9279	9284	708/2016	06/07/2016		PRISCILA STORTI CASTRO	608,02 P	608,02	Diária	1406/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 3043, Cheque 330481, Diária 1406/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1406/2016. EVENTO(S): Visitas em Adaptações de Acessibilidade. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 04 a 05/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3026	9262	9267	043/2016	06/07/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1397/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3026, Cheque 330464, Diária 1397/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1397/2016. EVENTO(S): 04/07/2016 - Reunião Plenária; 05/07/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 até 05/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3039	9275	9280	043/2016	06/07/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1398/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3039, Cheque 330477, Diária 1398/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1398/2016. EVENTO(S): 07/07/2016 - Reunião do Comitê de Educação e Congresso Consulfarma; 08/07/2016 - Congresso Consulfarma; 09/07/2016 - Congresso Consulfarma. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 09/07/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2289	7989	8117	612/2016	06/07/2016	06.048.135/0001-03	RELAX 2000 MOVEIS E COMERCIO LTDA - ME	7.155,00 P	7.155,00	Nota Fiscal	391	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a RELAX 2000 MOVEIS E COMERCIO LTDA - ME, liquidação 7989 do empenho 2289, Cheque 330252, Nota Fiscal 391 ref. a Aquisição de 45 cadeiras diálogo para o auditório da seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona leste, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº 033/2015, Ata de Registro de Preços Nº 010/2015.											
3197	9650	9658	705/2016	06/07/2016		Roberto Tadao Magami Junior	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 328806, Outros .											
168	9594	9602	014/2016	06/07/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	89,90 P	89,90	Fatura	1438073889571	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 1438073889571 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	9592	9600	014/2016	06/07/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	89,90 P	89,90	Fatura	1438073889281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 1438073889281 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3002	9224	9228	708/2016	06/07/2016		SEBASTIAO PAULO PATROCINIO	757,18 P	757,18	Diária	1374/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SEBASTIAO PAULO PATROCINIO, liquidação do empenho 3002, Cheque 330419, Diária 1374/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1374/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 16 até 17/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
170	9672	9680	710/2016	06/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	198,15 P	198,15	Fatura	5018908587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 5018908587 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	9667	9675	710/2016	06/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	193,95 P	193,95	Fatura	2501477345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 2501477345 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	9629	9637	710/2016	06/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	25,54 P	25,54	Fatura	4247357688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 4247357688 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	9648	9656	710/2016	06/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	57,53 P	57,53	Fatura	1056082205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 1056082205 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	9632	9640	710/2016	06/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	57,53 P	57,53	Fatura	322386659	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 322386659 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	9670	9678	710/2016	06/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	114,25 P	114,25	Fatura	7381365309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 7381365309 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional Sul, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	9674	9682	710/2016	06/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	110,53 P	110,53	Fatura	223196207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 223196207 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	9668	9676	710/2016	06/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	436,29 P	436,29	Fatura	3501146258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 3501146258 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	9671	9679	710/2016	06/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	109,39 P	109,39	Fatura	5022418297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 5022418297 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	9673	9681	710/2016	06/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	124,50 P	124,50	Fatura	7163414928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 7163414928 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	9675	9683	710/2016	06/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	283,29 P	283,29	Fatura	3215924171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 3215924171 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	9676	9684	710/2016	06/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	19,80 P	19,80	Fatura	3323492767	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 3323492767 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	9630	9638	710/2016	06/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	183,37 P	183,37	Fatura	7167324400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 7167324400 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	9651	9659	710/2016	06/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	29,00 P	29,00	Fatura	1039715564	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 1039715564 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	9628	9636	710/2016	06/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	248,10 P	248,10	Fatura	1095298205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 1095298205 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	9631	9639	710/2016	06/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	5.752,21 P	5.752,21	Fatura	1105962935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 1105962935 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	9669	9677	710/2016	06/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	5.555,41 P	5.555,41	Fatura	8027448695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 8027448695 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	9649	9657	710/2016	06/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	11,15 P	11,15	Fatura	5020621184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 5020621184 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2988	9237	9241	169/2016	07/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.945,05 P	2.945,05	Outros	CRF/DJ nº 260/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2988, Cheque 510663, Outros CRF/DJ nº 260/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ/CRF 260/2016.											
190	10874	10882	081/2016	07/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
169	10024	10031	709/2016	07/07/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	270,47 P	270,47	Fatura	001.390.704	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 001.390.704 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	11184	11192	061/2016	07/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.417,65 P	1.417,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11193	11201	061/2016	07/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,55 P	53,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11188	11196	061/2016	07/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	504,00 P	504,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11195	11203	061/2016	07/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.024,97 P	1.024,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11189	11197	061/2016	07/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	171,13 P	171,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11192	11200	061/2016	07/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.750,00 P	3.750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11194	11202	061/2016	07/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.090,31 P	1.090,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11187	11195	061/2016	07/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.997,06 P	1.997,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11186	11194	061/2016	07/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	736,56 P	736,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11185	11193	061/2016	07/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.039,62 P	2.039,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11191	11199	061/2016	07/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	230,32 P	230,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11190	11198	061/2016	07/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.857,14 P	4.857,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
2978	9010	9014	164/2016	07/07/2016		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	29,59 P	29,59	Outros	Secol/Cursos 39/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 2978, Cheque 330407, Outros Secol/Cursos 39/16 ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, nos dias 22 a 23/06/2016, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutico - Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário", conforme solicitação do Departamento CI. Secol 39/2016.											
190	11181	11189	081/2016	07/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3509	11182	11190	081/2016	07/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.035,00 P	1.035,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3509	11183	11191	081/2016	07/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	252,00 P	252,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3083	9871	9876	004/2016	07/07/2016		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	22.539,79 P	22.539,79	Folha de Pagamentos	JUNHO/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 3083, Transferência, Folha de Pagamentos JUNHO/2016 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Junho/2016. Parte 01/02											
2993	9233	9237	041/2016	07/07/2016		EDILAINE BRASCHI MORETTI	117,70 P	117,70	Diária	1075/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 2993, Cheque 330428, Diária 1075/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1075/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 04/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3083	9317	9325	004/2016	07/07/2016		EMANOEL CAUÃ DA SILVA	233,16 P	233,16	Folha de Pagamentos	JUNHO/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a EMANOEL CAUÃ DA SILVA, liquidação do empenho 3083, Cheque 330519, Folha de Pagamentos JUNHO/2015 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Junho/2016.											
2990	9236	9240	147/2016	07/07/2016		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	117,70 P	117,70	Diária	977/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 2990, Cheque 330431, Diária 977/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 977/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2992	9234	9238	040/2016	07/07/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	1038/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2992, Cheque 330429, Diária 1038/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1.038/2016. EVENTO(S): 2ª Reunião de Coordenadores e Vice coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês; 24/05/2016 Reunião; 25/05/2016 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 até 25/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3083	9330	9338	004/2016	07/07/2016		PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA	556,92 P	556,92	Folha de Pagamentos	JUNHO/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA, liquidação do empenho 3083, Cheque 330538, Folha de Pagamentos JUNHO/2015 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Junho/2016.											
2781	7058	7064	011/2016	07/07/2016	55.356.653/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	809,10 P	809,10	Boleto	160030027171-2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação do empenho 2781, Cheque 329998, Boleto 160030027171-2 ref. a Taxas de Fiscalização dos exercícios 2011 a 2015 da seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
91	9247	9252	066/2016	07/07/2016	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	17.765,10 P	17.765,10	Nota Fiscal	86112	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 91, Cheque 330449, Nota Fiscal 86112 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; Exercício 2016, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.											
2369	6072	6077	073/2016	07/07/2016		PRISCILA STORTI CASTRO	-2.851,51 E	-2.851,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6077 em 07/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 329388, Outros .											
2968	8993	8997	055/2016	07/07/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	48,40 P	48,40	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2968, Cheque 330389, Outros Verba de Representação - abril ref. a Despesas com verba de representação do mês de Maio/2016.											
2969	8992	8996	055/2016	07/07/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	81,29 P	81,29	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2969, Cheque 330388, Outros Verba de Representação - abril ref. a Despesas com verba de representação do mês de Abril/2016.											
3083	9323	9331	004/2016	07/07/2016		RIVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR	555,60 P	555,60	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a RIVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 3083, Cheque 330525, Folha de Pagamentos ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Junho/2016.											
2925	8094	8098	708/2016	07/07/2016		Roberto Tadao Magami Junior	660,12 P	660,12	Diária	1340/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 2925, Cheque 330236, Diária 1340/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1340/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 14 até 15/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2292	5940	5945	607/2016	07/07/2016		RODOLFO DE FREITAS	-335,80 E	-335,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 5945 em 07/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2994	9232	9236	041/2016	07/07/2016		RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	117,70 P	117,70	Diária	1109/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 2994, Cheque 330427, Diária 1109/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1109/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 04/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2821	9245	9250	712/2016	07/07/2016	61.533.949/0001-41	S.A O ESTADO DE SÃO PAULO	598,80 P	598,80	Boleto	160071311716	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a S.A O ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2821, Cheque 330447, Boleto 160071311716 ref. a Renovação da assinatura do jornal S/A O ESTADO DE S.PAULO, utilizado para consulta diária e elaboração de clipping de notícias, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0270/2016.											
168	10023	10030	014/2016	07/07/2016	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	71,34 P	71,34	Fatura	6779-59	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 6779-59 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2370	6073	6078	072/2016	07/07/2016		SIMONE FATIMA LISOT	-213,12 E	-213,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6078 em 07/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 329389, Outros .											
2292	5947	5952	607/2016	07/07/2016		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	-391,12 E	-391,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5952 em 07/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3066	9294	9299	163/2016	08/07/2016		ADRIANO FALVO	640,00 P	537,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 3066, Cheque 330495, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Medicamentos sob Controle Especial e Antimicrobianos com ênfase no SNGPC", realizado na cidade de Marília em 04/06/2016, conforme contrato.											
2985	9002	9006	164/2016	08/07/2016		ANA PAULA TIMM LOBO	38,00 P	38,00	Outros	Secol/Cursos 41/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA PAULA TIMM LOBO, liquidação do empenho 2985, Cheque 330399, Outros Secol/Cursos 41/16 ref. a Reembolso de despesas com estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no dia 18/06/2016, para participar da Mesa-redonda - Antibiógrama: o clínico e o microbiologista como parceiros no evento "Espaço Âmbito Farmacêutico: I Fórum de Análises Clínicas e Farmácia Clínica", conforme solicitação do Departamento CI. Secol 41/2016.											
3049	9306	9311	163/2016	08/07/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	640,00 P	537,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 3049, Cheque 330505, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", realizado na cidade de Jundiá em 11/06/2016, conforme contrato.											
190	10878	10886	081/2016	08/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	9747	9755	081/2016	08/07/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	22,95 P	22,95	Outros	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático DEB TARIFA, Outros 199851 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
2979	9008	9012	164/2016	08/07/2016		CAMILA CANUTO CAMPIONI	38,00 P	38,00	Outros	Secol/Cursos 38/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAMILA CANUTO CAMPIONI, liquidação do empenho 2979, Cheque 330405, Outros Secol/Cursos 38/16 ref. a Reembolso de despesas com estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no dia 18/06/2016, para participar da Mesa-redonda - Antibiograma: o clínico e o microbiologista como parceiros no evento "Espaço Âmbito Farmacêutico: I Fórum de Análises Clínicas e Farmácia Clínica", conforme solicitação do Departamento CI. Secol 38/2016.											
2980	9007	9011	164/2016	08/07/2016		CASSIO HIGO FEDOSSI FURST	239,80 P	239,80	Outros	Secol/Cursos 37/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSI FURST, liquidação do empenho 2980, Cheque 330404, Outros Secol/Cursos 37/16 ref. a Reembolso de despesas com combustível, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a Ribeirão Preto, nos dias 18 a 19/06/2016, para ministrar o curso "Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica", conforme solicitação do Departamento CI. Secol 37/2016.											
3055	9300	9305	163/2016	08/07/2016		CASSIO HIGO FEDOSSI FURST	640,00 P	608,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSI FURST, liquidação do empenho 3055, Cheque 330500, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica", realizado na cidade de Ribeirão Preto em 18/06/2016, conforme contrato.											
29	9217	9221	021/2016	08/07/2016	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	995,58 P	995,58	Boleto	021/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 29, Cheque 330411, Boleto 021/2016 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel (salas 301 e 304) onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
32	9220	9224	016/2016	08/07/2016	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.697,00 P	1.697,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 32, Cheque 330414, Boleto ref. a Despesas com o condomínio do imóvel da unidade Amaral Gurgel, na cidade de São Paulo, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	11644	11653	061/2016	08/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.704,70 P	3.704,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11637	11646	061/2016	08/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.848,88 P	2.848,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11642	11651	061/2016	08/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.250,11 P	4.250,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11636	11645	061/2016	08/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.592,43 P	2.592,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11640	11649	061/2016	08/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	736,72 P	736,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11645	11654	061/2016	08/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,46 P	157,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11648	11657	061/2016	08/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,50 P	49,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11639	11648	061/2016	08/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.283,94 P	1.283,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11646	11655	061/2016	08/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.083,73 P	1.083,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11641	11650	061/2016	08/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,13 P	84,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11638	11647	061/2016	08/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	623,36 P	623,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11647	11656	061/2016	08/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	220,67 P	220,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11643	11652	061/2016	08/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,88 P	142,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11649	11658	061/2016	08/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.259,16 P	4.259,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3080	9312	9317	163/2016	08/07/2016		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	3.360,00 P	2.956,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 3080, Cheque 330510, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Interações Medicamentos - MIPs", "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório" e "Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário" realizado nas cidades respectivamente de Avaré, São Paulo, São José dos Campos em 11, 29 e 30, 18 e 22 e 23/06/2016, conforme contrato.</p>											
2977	9009	9013	148/2016	08/07/2016		DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA	81,00 P	81,00	Outros	Secol/Cursos 40/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA, liquidação do empenho 2977, Cheque 330406, Outros Secol/Cursos 40/16 ref. a Reembolso de despesas com pedágio, devido ao seu deslocamento a Araraquara, nos dias 13 a 15/05/2016, para ministrar o curso "Farmácia Clínica", conforme solicitação do Departamento CI. Secol 40/2016.</p>											
168	10028	10035	014/2016	08/07/2016	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAER	53,11 P	53,11	Fatura	010340100404009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 010340100404009 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
3509	11634	11643	081/2016	08/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.053,00 P	1.053,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)</p>											
3509	11633	11642	081/2016	08/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	207,00 P	207,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)</p>											
3509	11635	11644	081/2016	08/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)</p>											
169	10061	10068	709/2016	08/07/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	67,24 P	67,24	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 16404270 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
169	10063	10070	709/2016	08/07/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	77,93 P	77,93	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 8245932 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
169	10062	10069	709/2016	08/07/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	30,16 P	30,16	Fatura	8245967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 8245967 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
51	7131	7137	023/2016	08/07/2016	59.468.462/0001-80	EMPREENDIMIENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.127,00 P	1.127,00	Outros	Locação de Julho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a EMPREENDIMIENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP, liquidação do empenho 51, Cheque 330014, Outros Locação de Julho/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca; janeiro a agosto/2016, valor mensal R\$ 1.127,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 041/2008, Dispensa de Licitação.</p>											
3053	9302	9307	163/2016	08/07/2016		FABIANA CREMASCHI PALMA	640,00 P	608,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABIANA CREMASCHI PALMA, liquidação do empenho 3053, Cheque 330502, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gestão e Boas Práticas no Transporte e Logística Farmacêutica", realizado na cidade de Campinas em 18/06/2016, conforme contrato.											
3062	9298	9303	163/2016	08/07/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	960,00 P	854,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 3062, Cheque 330499, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaleia", realizado na cidade de Lorena em 25/06/2016, conforme contrato.											
3068	9292	9297	163/2016	08/07/2016		FERNANDA NOGUEIRA CAVALCANTI	1.600,00 P	1.344,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a FERNANDA NOGUEIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 3068, Cheque 330493, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário" e "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", realizado nas cidades respectivamente de Mogi das Cruzes e São Paulo em 04, 14 e 16/06/2016, conforme contrato.											
3064	9296	9301	163/2016	08/07/2016		GRAZIELA LUPPI	640,00 P	537,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a GRAZIELA LUPPI, liquidação do empenho 3064, Cheque 330497, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso", realizado na cidade de Barretos em 25/06/2016, conforme contrato.											
1741	9239	9244	712/2016	08/07/2016	71.930.226/0001-30	INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	1.283,48 P	1.283,48	Nota Fiscal	418601	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, liquidação do empenho 1741, Cheque 330435, Nota Fiscal 418601 ref. a Prestação de serviços de assistência odontológica aos funcionários do CRF-SP e seus dependentes, até 10/07/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 089/2010, Pregão Presencial nº 029/2010. Parte 01/02.											
1	9240	9245	712/2016	08/07/2016	71.930.226/0001-30	INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	1.509,99 P	1.246,01	Nota Fiscal	418601	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, liquidação 4143 do empenho 1, Cheque 330435, Nota Fiscal 418601 ref. a Prestação de serviços de assistência odontológica aos funcionários do CRF-SP e seus dependentes, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 089/2010, Pregão Presencial nº 029/2010. Parte 02/02.											
2751	9763	9771	707/2016	08/07/2016		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-347,00 E	-347,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9771 em 08/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2528	7983	8176	712/2016	08/07/2016	06.322.190/0001-40	JAT PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS EIRELI -	1.330,00 P	1.330,00	Nota Fiscal	4916	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a JAT PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS EIRELI - ME, liquidação 7983 do empenho 2528, Cheque 330332, Nota Fiscal 4916 ref. a Aquisição de invólucros plásticos para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 024/2016, Pregão Eletrônico Nº 018/2016.											
3078	9282	9287	163/2016	08/07/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	800,00 P	672,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 3078, Cheque 330486, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", realizado na cidade de Presidente Prudente em 18/06/2016, conforme contrato.											
46	7184	7190	033/2016	08/07/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	750,00 P	750,00	Outros	Locação de Julho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 46, Cheque 330016, Outros Locação de Julho/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2016, valor mensal R\$ 750,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação. Parte 01/02.											
47	7200	7206	033/2016	08/07/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Outros	Taxa de locação julho/	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
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 47, Cheque 330016, Outros Taxa de locação julho/2016 ref. a Taxa de condominial e energia elétrica do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2016, valor mensal R\$ 50,00, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 060/2003, Dispensa de Licitação. Parte 02/02.</p>											
48	7215	7221	033/2016	08/07/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	750,00 P	750,00	Outros	Locação de Julho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 48, Cheque 330017, Outros Locação de Julho/2016 ref. a Locação do auditório onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2016, valor mensal R\$ 750,00, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 049/2011, Dispensa de Licitação nº 026/2011. Parte 01/02.</p>											
49	7216	7222	033/2016	08/07/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Outros	Taxa de locação julho/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 49, Cheque 330017, Outros Taxa de locação julho/2016 ref. a Taxa de condominial e energia elétrica do auditório onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2016, valor mensal R\$ 50,00, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 049/2011, Dispensa de Licitação nº 026/2011. Parte 02/02.</p>											
102	8148	8153	712/2016	08/07/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	280,00 P	274,40	Nota Fiscal	302	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 102, Cheque 330302, Nota Fiscal 302 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.</p>											
103	8153	8158	712/2016	08/07/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 103, Cheque 330312, Nota Fiscal 307 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.</p>											
104	8149	8154	712/2016	08/07/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	303	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 104, Cheque 330304, Nota Fiscal 303 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.</p>											
105	8154	8159	712/2016	08/07/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	308	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 105, Cheque 330314, Nota Fiscal 308 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.</p>											
106	8150	8155	712/2016	08/07/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	254,10 P	249,02	Nota Fiscal	304	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 106, Cheque 330306, Nota Fiscal 304 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.</p>											
107	8168	8173	712/2016	08/07/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	228,00 P	228,00	Nota Fiscal	322	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 107, Cheque 330328, Nota Fiscal 322 ref. a Locação de equipamentos que compoão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.</p>											
108	8162	8167	712/2016	08/07/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,33 P	240,33	Nota Fiscal	317	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 108, Cheque 330323, Nota Fiscal 317 ref. a Locação de equipamentos que compoão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.</p>											
109	8166	8171	712/2016	08/07/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,33 P	240,33	Nota Fiscal	321	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 109, Cheque 330327, Nota Fiscal 321 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
110	8161	8166	712/2016	08/07/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,33 P	240,33	Nota Fiscal	316	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 110, Cheque 330322, Nota Fiscal 316 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
111	8165	8170	712/2016	08/07/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	253,52 P	253,52	Nota Fiscal	320	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 111, Cheque 330326, Nota Fiscal 320 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
112	8164	8169	712/2016	08/07/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,33 P	240,33	Nota Fiscal	319	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 112, Cheque 330325, Nota Fiscal 319 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
113	8163	8168	712/2016	08/07/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	255,00 P	255,00	Nota Fiscal	318	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 113, Cheque 330324, Nota Fiscal 318 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
114	8158	8163	712/2016	08/07/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,33 P	240,33	Nota Fiscal	313	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 114, Cheque 330319, Nota Fiscal 313 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
115	8159	8164	712/2016	08/07/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	204,26 P	204,26	Nota Fiscal	314	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 115, Cheque 330320, Nota Fiscal 314 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
116	8160	8165	712/2016	08/07/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,33 P	240,33	Nota Fiscal	315	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 116, Cheque 330321, Nota Fiscal 315 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
313	8151	8156	712/2016	08/07/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	245,00 P	240,10	Nota Fiscal	305	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 313, Cheque 330308, Nota Fiscal 305 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
314	8152	8157	712/2016	08/07/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	243,25 P	238,39	Nota Fiscal	306	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 314, Cheque 330310, Nota Fiscal 306 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
315	8156	8161	712/2016	08/07/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	258,75	Nota Fiscal	310	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 315, Cheque 330317, Nota Fiscal 310 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
316	8157	8162	712/2016	08/07/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	226,17 P	226,17	Nota Fiscal	311	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 316, Cheque 330318, Nota Fiscal 311 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
317	8155	8160	712/2016	08/07/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	262,66 P	262,66	Nota Fiscal	309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 317, Cheque 330316, Nota Fiscal 309 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
2984	9003	9007	078/2016	08/07/2016		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	108,06 P	108,06	Outros	ETICA 037/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 2984, Cheque 330400, Outros ETICA 037/16 ref. a Reembolso de despesas de deslocamento e pedágio, devido a seu deslocamento a Barretos, dia 07/06/2016, para participar da Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 037/16.											
2595	6548	6551	162/2016	08/07/2016		MARCIO PEREIRA DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	1232/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 2595, Cheque 329815, Diária 1232/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1232/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2107	5679	5680	147/2016	08/07/2016		MARCO AURELIO POE SANTANA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	960/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 2107, Cheque 328990, Diária 960/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 960/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2770	7055	7061	041/2016	08/07/2016		MARIA BENEDITA ESGOTTI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1306/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 2770, Cheque 329982, Diária 1306/2016 ref. a Pedido de concessão de diária Nº 1306/2016. EVENTO(S):Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 03/07/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3077	9285	9290	163/2016	08/07/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 3077, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Tatiana Ferrara Barros - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Boas Práticas na Dispensação de Medicamentos com ênfase em POPs", realizado na cidade de São Paulo em 07 e 09/06/2016, conforme contrato.											
2822	8990	9242	612/2016	08/07/2016	16.911.267/0001-70	PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	1.650,00 P	1.650,00	Nota Fiscal	251	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 8990 do empenho 2822, Cheque 330417, Nota Fiscal 251 ref. a Aquisição de copos descartáveis, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 103/2015, Ata de Registro de Preços Nº 002/2016 - B.											
3045	9310	9315	163/2016	08/07/2016		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	640,00 P	537,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 3045, Cheque 330508, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gestão de Resíduos", realizado na cidade de Piracicaba em 01 e 02/06/2016, conforme contrato.											
2504	6334	6339	605/2016	08/07/2016		Roberto Tadao Magami Junior	-21,44 E	-21,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 6339 em 08/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 325420, Outros .											
3070	9290	9295	163/2016	08/07/2016		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.600,00 P	1.520,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 3070, Cheque 330491, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório" e "Portaria 344/98 e suas atualizações", realizado nas cidades respectivamente de Sorocaba, São José do Rio Preto e Osasco em 04, 11 e 25/06/2016, conforme contrato.											
2974	9013	9017	060/2016	08/07/2016		RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	122,18 P	122,18	Outros	Secol 141/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 2974, Cheque 330410, Outros Secol 141/2016 ref. a Reembolso de despesas com combustível e pedágios, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, nos dias 07 e 14/06/2016, para a realização do Plantão do Diretor Regional na Seccional de São José do Rio Preto, conforme solicitação do Departamento CI. Secol 141/2016.											
2908	8081	8085	041/2016	08/07/2016		ROSILENE MARTINS VIEL	1.211,49 P	1.211,49	Diária	1326/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 2908, Cheque 330223, Diária 1326/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1326/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 03/07/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	10025	10032	014/2016	08/07/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	80,89 P	80,89	Fatura	1439036183611	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 1439036183611 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	10060	10067	014/2016	08/07/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	44,76 P	44,76	Fatura	1438015823281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 1438015823281 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional Leste, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	10026	10033	014/2016	08/07/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	80,89 P	80,89	Fatura	1439028941971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 1439028941971 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	10027	10034	014/2016	08/07/2016	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAM	131,98 P	131,98	Fatura	2370775/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 2370775/2016 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3047	9308	9313	163/2016	08/07/2016		SANDRO JORGE JANUARIO	1.920,00 P	1.708,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 3047, Cheque 330507, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico" e "Interpretação de Exames Laboratoriais - Módulo I", realizado nas cidades respectivamente de Araçatuba, Adamantina e Santo André em 22, 23, 25 e 11/06/2016, conforme contrato.											
2975	9012	9016	060/2016	08/07/2016		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	15,00 P	15,00	Outros	Secol 140/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 2975, Cheque 330409, Outros Secol 140/2016 ref. a Reembolso de despesas com estacionamento, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, no dia 25/05/2016, para a participar da Comissão Assessora de Saúde Pública da Seccional de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento CI. Secol 140/2016.											
3083	9324	9332	004/2016	08/07/2016		TAMIRES DE SOUZA DA SILVA	240,75 P	240,75	Folha de Pagamentos	JUNHO/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TAMIRES DE SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 3083, Cheque 330526, Folha de Pagamentos JUNHO/2015 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Junho/2016.											
2983	9004	9008	078/2016	08/07/2016		TATIANA FERRARA BARROS	69,30 P	69,30	Outros	ETICA 036/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 2983, Cheque 330401, Outros ETICA 036/16 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido a seu deslocamento a São Paulo, dia 18/06/2016, para participar da 2ª Reunião de Presidentes das Comissões de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 036/16.											
3076	9284	9289	163/2016	08/07/2016		TATIANA FERRARA BARROS	640,00 P	569,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 3076, Cheque 330488, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Boas Práticas na Dispensação de Medicamentos com ênfase em POPs", realizado na cidade de São Paulo em 07 e 09/06/2016, conforme contrato.											
2976	9011	9015	060/2016	08/07/2016		TATIANI TAMBORINO MAZULIS	27,04 P	27,04	Outros	Secol 139/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANI TAMBORINO MAZULIS, liquidação do empenho 2976, Cheque 330408, Outros Secol 139/2016 ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Bernardo do Campo/SP, no dia 11/06/2016, para a participação na abertura do curso "Interpretação de Exames laboratoriais", conforme solicitação do Departamento CI. Secol 139/2016.											
3051	9304	9309	163/2016	08/07/2016		THAIS PERETTI PEREIRA	800,00 P	712,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a THAIS PERETTI PEREIRA, liquidação do empenho 3051, Cheque 330504, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso", realizado na cidade de Santos em 11/06/2016, conforme contrato.											
2507	8174	8919	612/2016	08/07/2016	05.291.541/0001-30	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - EPP	7.394,88 P	7.394,88	Nota Fiscal	9931	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - EPP, liquidação 8174 do empenho 2507, Cheque 330434, Nota Fiscal 9931 ref. a Aquisição de produtos para higiene, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 023/2016, Pregão Eletrônico Nº 017/2016.											
3072	9288	9293	163/2016	08/07/2016		VALÉRIA MARIA DE SOUZA ANTUNES	640,00 P	640,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a VALÉRIA MARIA DE SOUZA ANTUNES, liquidação do empenho 3072, Cheque 330490, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos", realizado na cidade de São Paulo em 04/06/2016, conforme contrato.											
2594	6549	6552	162/2016	08/07/2016		VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	302,87 P	302,87	Diária	1240/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2594, Cheque 329816, Diária 1240/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1240/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
27	9221	9225	025/2016	08/07/2016	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 27, Cheque 330415, Boleto ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
74	7162	7168	025/2016	08/07/2016	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.239,32 P	1.239,32	Outros	Locação de Junho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 74, Cheque 330015, Outros Locação de Junho/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes ; janeiro a agosto de 2016, valor mensal de R\$1.239,32 - Processo Administrativo Nº 044/2007, Dispensa de Licitação.											
190	9865	9871	081/2016	11/07/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Outros	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático DEB TARIFA, Outros 199851 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3074	9286	9291	163/2016	11/07/2016		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	640,00 P	640,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 3074, Cheque 330489, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Vigilância Sanitária", realizado na cidade de Ribeirão Preto em 14/06/2016, conforme contrato.											
188	11236	11244	061/2016	11/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	786,24 P	786,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11241	11249	061/2016	11/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,44 P	9,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11244	11252	061/2016	11/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.247,69 P	1.247,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11242	11250	061/2016	11/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	773,78 P	773,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11243	11251	061/2016	11/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,10 P	107,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11239	11247	061/2016	11/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	242,60 P	242,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11237	11245	061/2016	11/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	340,01 P	340,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11233	11241	061/2016	11/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.192,01 P	2.192,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11232	11240	061/2016	11/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.199,23 P	3.199,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11245	11253	061/2016	11/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.694,47 P	1.694,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11235	11243	061/2016	11/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.960,15 P	2.960,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11238	11246	061/2016	11/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.178,62 P	5.178,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11234	11242	061/2016	11/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	623,36 P	623,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11240	11248	061/2016	11/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,27 P	2,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3509	11231	11239	081/2016	11/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	189,00 P	189,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3509	11229	11237	081/2016	11/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3509	11230	11238	081/2016	11/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.305,00 P	1.305,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
168	10065	10072	014/2016	11/07/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	89,90 P	89,90	Fatura	1438005790211	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 1438005790211 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional Sul, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	10064	10071	014/2016	11/07/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	73,25 P	73,25	Fatura	143902813691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 143902813691 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
876	9242	9247	712/2016	11/07/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	203,92 P	203,92	Nota Fiscal	754774	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 876, Cheque 330442, Nota Fiscal 754774 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.											
876	9241	9246	712/2016	11/07/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	107,48 P	107,48	Nota Fiscal	754382	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 5324 do empenho 876, Cheque 330441, Nota Fiscal 754382 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.											
2771	7057	7063	041/2016	11/07/2016		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1307/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 2771, Cheque 329983, Diária 1307/2016 ref. a Pedido de concessão de diária Nº 1307/2016. EVENTO(S):Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 03/07/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2771	7057	7063	087/2016	11/07/2016		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	-1.514,35 E	-1.514,35	Diária	1307/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 7063 pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, empenho 2771, Outros , Diária 1307/2016 ref. a Pedido de concessão de diária Nº 1307/2016. EVENTO(S):Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 03/07/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2292	5941	5946	607/2016	11/07/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-114,00 E	-114,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5946 em 11/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
160	10887	10895	001/2016	12/07/2016		ALANE KELLY DANTAS COSTA	1.747,56 P	1.747,56	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionalis
Pago a ALANE KELLY DANTAS COSTA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
2414	9414	9420	712/2016	12/07/2016	12.510.074/0001-57	ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	2.905,50 P	2.905,50	Outros	Pro. 44/15 / Pregão 31/15	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 2414, Cheque 330585, Outros Pro. 44/15 / Pregão 31/15 ref. a Complemento do empenho nº 199, tendo em vista a necessidade de revisão da multa contratual aplicada à empresa - Aquisição de 03 aparelhos de ar condicionado 30.000 BTUs para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 044/2015, Ata de Registro de Preço Nº 015/2015 - A.											
190	10885	10893	081/2016	12/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10993	11001	081/2016	12/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
2937	8129	8134	041/2016	12/07/2016		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	908,61 P	908,61	Diária	1372/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 2937, Cheque 330289, Diária 1372/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1372/2016. EVENTO(S): Reunião Gerado dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
188	11795	11803	061/2016	12/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,50 P	2,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11791	11799	061/2016	12/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.678,66 P	6.678,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11803	11811	061/2016	12/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.106,89 P	1.106,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11788	11796	061/2016	12/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.462,22 P	1.462,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11785	11793	061/2016	12/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.162,14 P	3.162,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11790	11798	061/2016	12/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,16 P	107,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11799	11807	061/2016	12/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	250,00 P	250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11800	11808	061/2016	12/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,91 P	103,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11794	11802	061/2016	12/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,78 P	119,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11801	11809	061/2016	12/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,50 P	2,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11798	11806	061/2016	12/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.455,90 P	1.455,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11796	11804	061/2016	12/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	525,63 P	525,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11797	11805	061/2016	12/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	331,26 P	331,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11786	11794	061/2016	12/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.626,15 P	3.626,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11787	11795	061/2016	12/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	493,88 P	493,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11789	11797	061/2016	12/07/2016	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11802	11810	061/2016	12/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.067,45 P	1.067,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11793	11801	061/2016	12/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	122,72 P	122,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11792	11800	061/2016	12/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,88 P	254,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3509	11782	11790	081/2016	12/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	207,00 P	207,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3509	11784	11792	081/2016	12/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	252,00 P	252,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3509	11783	11791	081/2016	12/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.278,00 P	1.278,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
169	10067	10074	709/2016	12/07/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	320,20 P	320,20	Fatura	467397	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 467397 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10066	10073	709/2016	12/07/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	472,84 P	472,84	Fatura	467395	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 467395 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10112	10119	709/2016	12/07/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	530,22 P	530,22	Fatura	467392	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 467392 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10113	10120	709/2016	12/07/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	214,02 P	214,02	Fatura	467953	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 467953 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10068	10075	709/2016	12/07/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	86,64 P	86,64	Fatura	467952	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 467952 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10069	10076	709/2016	12/07/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	164,83 P	164,83	Fatura	467393	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 467393 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
158	10890	10898	002/2016	12/07/2016		JEAN MARIM DOS SANTOS	1.054,15 P	1.054,15	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a JEAN MARIM DOS SANTOS, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/02											
160	10892	10900	001/2016	12/07/2016		JEAN MARIM DOS SANTOS	1.747,56 P	1.747,56	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JEAN MARIM DOS SANTOS, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/02											
160	10893	10901	001/2016	12/07/2016		JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	2.297,44 P	2.297,44	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
2932	8113	8118	712/2016	12/07/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	123,00 P	123,00	Fatura	121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2932, Cheque 330253, Fatura 121 ref. a Complemento do Empenho nº.1974, devido ao acréscimo de água e café - Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento V Seminário de Acupuntura, na cidade de São Paulo, dia 18/06/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preço Nº 008/2015 - B. Parte 02/02.											
2934	8118	8123	712/2016	12/07/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	123,00 P	123,00	Fatura	122	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2934, Cheque 330256, Fatura 122 ref. a Complemento do Empenho nº.1976, devido ao acréscimo de água e café - Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento I Simpósio de Farmácia Estética - Espaço Âmbito Farmacêutico, na cidade de São Paulo, dia 18/06/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preço Nº 008/2015 - B. Parte 02/02.											
1976	8119	8124	712/2016	12/07/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	5.448,00 P	5.448,00	Fatura	122	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1976, Cheque 330256, Fatura 122 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento I Simpósio de Farmácia Estética - Espaço Âmbito Farmacêutico, na cidade de São Paulo, dia 18/06/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preço Nº 008/2015 - B. Parte 01/02.											
1974	8120	8125	712/2016	12/07/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	2.798,00 P	2.798,00	Fatura	121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1974, Cheque 330253, Fatura 121 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento V Seminário de Acupuntura, na cidade de São Paulo, dia 18/06/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preço Nº 008/2015 - B. Parte 01/02.											
1977	8122	8127	712/2016	12/07/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	2.798,00 P	2.798,00	Fatura	124	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1977, Cheque 330272, Fatura 124 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento I Fórum de Análises Clínicas e Farmácia Clínica - Espaço Âmbito Farmacêutico, na cidade de São Paulo, dia 18/06/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preço Nº 008/2015 - B. parte 01/02.											
2006	8123	8128	712/2016	12/07/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	99,00 P	99,00	Fatura	124	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2006, Cheque 330272, Fatura 124 ref. a Complemento do Empenho nº 1977, devido ao acréscimo de 01 diária - Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento I Fórum de Análises Clínicas e Farmácia Clínica - Espaço Âmbito Farmacêutico, na cidade de São Paulo, dia 18/06/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preço Nº 008/2015 - B. parte 02/02.											
2903	8086	8090	041/2016	12/07/2016		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.270,34 P	1.270,34	Diária	1320/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 2903, Cheque 330228, Diária 1320/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1320/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 03/07/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
158	10896	10904	002/2016	12/07/2016		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	4.229,14 P	4.229,14	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/02											
160	10898	10906	001/2016	12/07/2016		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	6.262,63 P	6.262,63	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/02											
2640	6564	6569	605/2016	12/07/2016		Roberto Tadao Magami Junior	-1.405,00 E	-1.405,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6569 em 12/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 328805, Outros .											
2902	8087	8091	041/2016	12/07/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	1322/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 2902, Cheque 330229, Diária 1322/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1322/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
160	10900	10908	001/2016	12/07/2016		SIBELE MARCIA ABDALLA	1.340,32 P	1.340,32	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a SIBELE MARCIA ABDALLA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
159	10903	10911	001/2016	12/07/2016		Silmara Nunes D'Angelo	4.385,51 P	4.385,51	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a SILMARA NUNES D'ANGELO, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016. PARTE 02/02											
160	10902	10910	001/2016	12/07/2016		Silmara Nunes D'Angelo	3.972,75 P	3.972,75	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a SILMARA NUNES D'ANGELO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 01/02											
876	9246	9251	712/2016	12/07/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	199.873,03 P	199.873,03	Nota Fiscal	871315	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 876, Cheque 330448, Nota Fiscal 871315 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.											
3176	9525	9533	083/2016	13/07/2016	00.000.000/0000-00	01ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ	1.375,08 P	1.375,08	Outros	Inf. Jur. 252/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 01ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 3176, Cheque 330661, Outros Inf. Jur. 252/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000018-05.2010.403.6126 (embargos à execução fiscal), em face da PREF MUN STO ANDRÉ (PJ 332349-0), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 252/2016.											
3170	9524	9532	083/2016	13/07/2016	00.000.000/0000-00	02ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA	2.162,25 P	2.162,25	Outros	Inf. Jur. 164/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 02ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA, liquidação do empenho 3170, Cheque 330660, Outros Inf. Jur. 164/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0003064-70.2012.403.6113 (embargos à execução fiscal), em face da PREF MUN FRANCA (CRF 332673-3), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 164/2016.											
3175	9526	9534	083/2016	13/07/2016	00.000.000/0000-00	02ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA	150,08 P	150,08	Outros	Inf. Jur. 255/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 02ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA, liquidação do empenho 3175, Cheque 330662, Outros Inf. Jur. 255/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0003561-31.2005.4.03.6113 (embargos à execução fiscal), em face da PREF MUN DE FRANCA, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 255/2016.											
3172	9534	9542	083/2016	13/07/2016	00.000.000/0000-00	02ª VARA FEDERAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	443,48 P	443,48	Outros	Inf. Jur. 250/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a 02ª VARA FEDERAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação do empenho 3172, Cheque 330665, Outros Inf. Jur. 250/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0003277-45.2013.403.6112 (embargos à execução fiscal), em face da PREF MUN SANDOVALINA (CRF 346252-0), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 250/2016.											
3174	9528	9536	083/2016	13/07/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA DA 26ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ	412,38 P	412,38	Outros	Inf. Jur. 253/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 1ª VARA DA 26ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 3174, Cheque 330663, Outros Inf. Jur. 253/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0003282-64.2009.403.6126 (embargos à execução fiscal), em face da PREF MUN STO ANDRÉ, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 253/2016.											
3180	9553	9561	083/2016	13/07/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA FEDERAL COM JEF ADJUNTO DE LINS	3.946,39 P	3.946,39	Outros	DJ 245/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 1ª VARA FEDERAL COM JEF ADJUNTO DE LINS, liquidação do empenho 3180, Cheque 330694, Outros DJ 245/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000396-05.2013.403.6142 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN DE GUAIÇARA, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 245/2016.											
3171	9536	9544	083/2016	13/07/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA FEDERAL DE RIBEIRÃO PRETO	93,42 P	93,42	Outros	Inf. Jur. 251/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação do empenho 3171, Cheque 330666, Outros Inf. Jur. 251/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0008940-49.2006.4.03.6102 (embargos à execução fiscal), em face da DROG MEDRADO LTDA ME (CRF 208426-7), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 251/2016.											
3168	9522	9530	083/2016	13/07/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA FEDERAL DE SANTO ANDRÉ	1.410,37 P	1.410,37	Outros	Inf. Jur. 243/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 3168, Cheque 330658, Outros Inf. Jur. 243/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0005062-05.2010.403.6126 (embargos à execução fiscal), em face da PREF MUN STO ANDRE (CRF 338179-5), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 243/2016.											
3167	9521	9529	083/2016	13/07/2016	00.000.000/0000-00	3ª VARA FEDERAL DE SANTO ANDRÉ	862,42 P	862,42	Outros	Inf. Jur. 217/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 3ª VARA FEDERAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 3167, Cheque 330657, Outros Inf. Jur. 217/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0003203-90.2006.4.03.6126 (embargos à execução fiscal), em face da PREF MUN STO ANDRE (CRF 329135-8), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 217/2016.											
3169	9523	9531	083/2016	13/07/2016	00.000.000/0000-00	3ª VARA FEDERAL DE SANTO ANDRÉ	3.647,19 P	3.647,19	Outros	Inf. Jur. 216/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 3ª VARA FEDERAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 3169, Cheque 330659, Outros Inf. Jur. 216/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000215-62.2007.4.03.6126 (embargos à execução fiscal), em face da PREF MUN STO ANDRE (CRF 333427-3), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 216/2016.											
3166	9520	9528	083/2016	13/07/2016	00.000.000/0000-00	4ª VARA FEDERAL DE PIRACICABA	750,94 P	750,94	Outros	Inf. Jur. 249/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 4ª VARA FEDERAL DE PIRACICABA, liquidação do empenho 3166, Cheque 330656, Outros Inf. Jur. 249/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0002824-98.2009.403.6109 (embargos à execução fiscal / execução contra a fazenda pública), em face da PREF MUN CHARQUEADA (CRF 331099-2), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 249/2016.											
1996	7279	7285	036/2016	13/07/2016	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Outros	Locação de Junho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 1996, Cheque 330034, Outros Locação de Junho/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a subsede do CR-SP na zona leste; maio a dezembro/2016, valor mensal de R\$ 2.800,00. Processo Administrativo Nº 034/2011, Dispensa de Licitação Nº 010/2011.											
794	9564	9572	002/2016	13/07/2016		ALEXSANDRO BARBOSA BALANI	646,42 P	646,42	Folha de Pagamentos	Adiantamento Julho/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a ALEXSANDRO BARBOSA BALANI, liquidação do empenho 794, Cheque 330714, Folha de Pagamentos Adiantamento Julho/2016 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
3140	9506	9514	172/2016	13/07/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	1.185,34 P	1.185,34	Diária	1441/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 3140, Cheque 330642, Diária 1441/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1441/2016. EVENTO(S): Encontro de Fiscalização - Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. CIDADE(S): Vitória. AFASTAMENTO: 20 a 23/07/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3137	9507	9515	172/2016	13/07/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	1.185,34 P	1.185,34	Diária	1445/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 3137, Cheque 330643, Diária 1445/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1445/2016. EVENTO(S): Encontro de Fiscalização - Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. CIDADE(S): Vitória. AFASTAMENTO: 20 a 23/07/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3130	9481	9489	041/2016	13/07/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	407,96 P	407,96	Diária	1110/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 3130, Cheque 330617, Diária 1110/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1110/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/03/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3139	9483	9491	041/2016	13/07/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	1354/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 3139, Cheque 330619, Diária 1354/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1354/2016. EVENTO(S): Curso "Técnica de Aplicações de Injetáveis. CIDADE(S): Indaiatuba. AFASTAMENTO: 17 até 18/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	10912	10920	081/2016	13/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10911	10919	081/2016	13/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	13,60 P	13,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10913	10921	081/2016	13/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10914	10922	081/2016	13/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	16,40 P	16,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
794	9565	9573	002/2016	13/07/2016		BEATRIZ PEREIRA SILVA	692,59 P	692,59	Folha de Pagamentos	Adiantamento Julho/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a BEATRIZ PEREIRA SILVA, liquidação do empenho 794, Cheque 330715, Folha de Pagamentos Adiantamento Julho/2016 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
794	9566	9574	002/2016	13/07/2016		BRUNO DANTAS MAGNANI	692,59 P	692,59	Folha de Pagamentos	Adiantamento Julho/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a BRUNO DANTAS MAGNANI, liquidação do empenho 794, Cheque 330716, Folha de Pagamentos Adiantamento Julho/2016 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
794	9567	9575	002/2016	13/07/2016		CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA	692,59 P	692,59	Folha de Pagamentos	Adiantamento Julho/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 794, Cheque 330717, Folha de Pagamentos Adiantamento Julho/2016 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
3164	9515	9523	708/2016	13/07/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	383,92 P	383,92	Diária	1437/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 3164, Cheque 330651, Diária 1437/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1437/2016. EVENTO(S): 5ª Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/07/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
794	9568	9576	002/2016	13/07/2016		CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL	1.769,50 P	1.769,50	Folha de Pagamentos	Adiantamento Julho/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL, liquidação do empenho 794, Cheque 330718, Folha de Pagamentos Adiantamento Julho/2016 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
164	9517	9525	023/2016	13/07/2016	72.917.958/0001-52	CONDOMINIO COSTA DO SOL	237,10 P	237,10	Contrato	023/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, liquidação do empenho 164, Cheque 330653, Contrato 023/2016 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	11274	11282	061/2016	13/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.462,22 P	1.462,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11275	11283	061/2016	13/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	725,76 P	725,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11277	11285	061/2016	13/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.107,22 P	5.107,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11279	11287	061/2016	13/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,37 P	261,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11272	11280	061/2016	13/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.245,83 P	4.245,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11281	11289	061/2016	13/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	277,58 P	277,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11280	11288	061/2016	13/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	555,22 P	555,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11271	11279	061/2016	13/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.355,67 P	3.355,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11282	11290	061/2016	13/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	955,13 P	955,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11273	11281	061/2016	13/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	838,12 P	838,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11276	11284	061/2016	13/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	227,63 P	227,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11278	11286	061/2016	13/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,44 P	71,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	10118	10125	709/2016	13/07/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	112,11 P	112,11	Fatura	19067380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 19067380 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Franca, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10120	10127	709/2016	13/07/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	127,09 P	127,09	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 2996014 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Barretos, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10115	10122	709/2016	13/07/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	158,97 P	158,97	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 15966909 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10114	10121	709/2016	13/07/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	124,57 P	124,57	Fatura	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 22482903 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10117	10124	709/2016	13/07/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	356,53 P	356,53	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 70491 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10119	10126	709/2016	13/07/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	152,73 P	152,73	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 14463539 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10116	10123	709/2016	13/07/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	444,54 P	444,54	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 20557817 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10123	10129	709/2016	13/07/2016	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	122,47 P	122,47	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 2020243600 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Santos, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10122	10128	709/2016	13/07/2016	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	197,81 P	197,81	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 2002720361 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3113	9478	9486	164/2016	13/07/2016		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	36,00 P	36,00	Outros	Secol/Cursos 46/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 3113, Cheque 330606, Outros Secol/Cursos 46/16 ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, nos dias 29 a 30/06/2016, para ministrar o curso "Interações Medicamentosas - MIPs", Secol/Cursos 46/2016.											
3129	9511	9519	172/2016	13/07/2016		Daniela Caroline de Camargo Veríssimo	1.185,34 P	1.185,34	Diária	1443/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA CAROLINE DE CAMARGO VERÍSSIMO, liquidação do empenho 3129, Cheque 330647, Diária 1443/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1443/2016. EVENTO(S): Encontro de Fiscalização - Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. CIDADE(S): Vitória. AFASTAMENTO: 20 a 23/07/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3153	9492	9500	708/2016	13/07/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	1362/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 3153, Cheque 330628, Diária 1362/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1362/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 21 até 22/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3162	9499	9507	708/2016	13/07/2016		DENISIO MARTINS DA LOMBA	894,17 P	894,17	Diária	1460/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 3162, Cheque 330635, Diária 1460/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1460/2016. EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais de Avaré e Marília. CIDADE(S): Avaré e Marília. AFASTAMENTO: 11 a 15/07/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3509	11270	11278	081/2016	13/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	99,00 P	99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3509	11269	11277	081/2016	13/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.224,00 P	1.224,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3509	11268	11276	081/2016	13/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	54,00 P	54,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
794	11140	11148	002/2016	13/07/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	333.008,17 P	333.008,17	Folha de Pagamentos	JULHO/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 794, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos JULHO/2016 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
3151	9494	9502	708/2016	13/07/2016		EDISON PENACHIN	420,57 P	420,57	Diária	1390/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a EDISON PENACHIN, liquidação do empenho 3151, Cheque 330630, Diária 1390/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1390/2016. EVENTO(S): V Seminário de Acupuntura - Palestra: A prática Farmacêutica da Acupuntura. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
169	10124	10130	709/2016	13/07/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	157,51 P	157,51	Fatura	521405001807	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 521405001807 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Leste, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2904	8085	8089	041/2016	13/07/2016		EMERSON SOLA LEITE	908,61 P	908,61	Diária	1341/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 2904, Cheque 330227, Diária 1341/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1341/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3144	9491	9499	041/2016	13/07/2016		GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA	757,18 P	757,18	Diária	1382/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA, liquidação do empenho 3144, Cheque 330624, Diária 1382/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1382/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 03 até 04/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
794	9569	9577	002/2016	13/07/2016		GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	1.327,07 P	1.327,07	Folha de Pagamentos	Adiantamento Julho/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a GABRIELA ALONSO DOS SANTOS, liquidação do empenho 794, Cheque 330719, Folha de Pagamentos Adiantamento Julho/2016 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
2506	9425	9431	712/2016	13/07/2016	04.137.442/0001-35	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	5.100,00 P	5.100,00	Nota Fiscal	11320	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 2506, Cheque 330559, Nota Fiscal 11320 ref. a Confeção de 3.000 cartilhas sobre Farmácia Estética, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - D.											
3114	9471	9479	164/2016	13/07/2016		GRAZIELA LUPPI	401,51 P	401,51	Outros	Secol/Cursos 47/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GRAZIELA LUPPI, liquidação do empenho 3114, Cheque 330605, Outros Secol/Cursos 47/16 ref. a Reembolso de despesas com alimentação, combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Barretos, nos dias 24 a 26/06/2016, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso", Secol/Cursos 47/2016.											
3154	9504	9512	708/2016	13/07/2016		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	894,17 P	894,17	Diária	1461/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 3154, Cheque 330640, Diária 1461/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1461/2016. EVENTO(S):Manutenção nas Seccionais de Avaré e Marília. CIDADE(S): Avaré e Marília. AFASTAMENTO: 11 a 15/07/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3134	9477	9485	608/2016	13/07/2016		HECTORI HENRIQUE LISOT DE LIMA	8,01 P	8,01	Diária	1103/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a HECTORI HENRIQUE LISOT DE LIMA, liquidação do empenho 3134, Cheque 330615, Diária 1103/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1103/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 19 a 24/06/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3138	9479	9487	608/2016	13/07/2016		HECTORI HENRIQUE LISOT DE LIMA	8,01 P	8,01	Diária	1102/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a HECTORI HENRIQUE LISOT DE LIMA, liquidação do empenho 3138, Cheque 330616, Diária 1102/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1102/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 05 a 17/06/2016.12 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
756	9462	9470	070/2016	13/07/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	700,00 P	686,77	Nota Fiscal	3343	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 330597, Nota Fiscal 3343 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
794	9570	9578	002/2016	13/07/2016		IARA GUEIROS VIEIRA RAVAZZI	2.707,81 P	2.707,81	Folha de Pagamentos	Adiantamento Julho/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a IARA GUEIROS VIEIRA RAVAZZI, liquidação do empenho 794, Cheque 330720, Folha de Pagamentos Adiantamento Julho/2016 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
3103	9437	9444	084/2016	13/07/2016		ISRAEL MURAKAMI	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 3103, Cheque 330579, Outros ref. a Jeton referente à 5ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 04/07/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
3041	9277	9282	708/2016	13/07/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1391/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 3041, Cheque 330479, Diária 1391/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1391/2016. EVENTO(S): Palestra - Limites legais e éticos da prescrição farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 09/07/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3173	9532	9540	083/2016	13/07/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 03ª VARA CÍVEL FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO	1.851,72 P	1.851,72	Outros	Inf. Div. DJ 172/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 03ª VARA CÍVEL FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ /SP, liquidação do empenho 3173, Cheque 330664, Outros Inf. Div. DJ 172/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0001188-17.2007.403.6126, em face da PREF MUN SANTO ANDRÉ, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 172/2016.											
794	9571	9579	002/2016	13/07/2016		JULIO CESAR ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE	1.783,47 P	1.783,47	Folha de Pagamentos	Adiantamento Julho/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a JULIO CESAR ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 794, Cheque 330721, Folha de Pagamentos Adiantamento Julho/2016 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
3155	9490	9498	708/2016	13/07/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	1344/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 3155, Cheque 330627, Diária 1344/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1344/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 15 até 16/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3142	9484	9492	708/2016	13/07/2016		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	404,17 P	404,17	Diária	1373/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 3142, Cheque 330620, Diária 1373/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1373/2016. EVENTO(S): Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios) com Prefeitura de Pindamonhangaba. CIDADE(S): Pindamonhangaba. AFASTAMENTO: 08 até 09/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3141	9505	9513	172/2016	13/07/2016		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	1.185,34 P	1.185,34	Diária	1449/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 3141, Cheque 330641, Diária 1449/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1449/2016. EVENTO(S): Encontro de Fiscalização - Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. CIDADE(S): Vitória. AFASTAMENTO: 20 a 23/07/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3156	9503	9511	708/2016	13/07/2016		LAERTE MANABU MIHARA	1.130,87 P	1.130,87	Diária	1452/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 3156, Cheque 330639, Diária 1452/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1452/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Paula. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 17 a 21/07/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3156	9503	9511	087/2016	13/07/2016		LAERTE MANABU MIHARA	-1.130,87 E	-1.130,87	Diária	1452/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 9511 pago a LAERTE MANABU MIHARA, empenho 3156, Outros , Diária 1452/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1452/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Paula. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 17 a 21/07/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3158	9502	9510	708/2016	13/07/2016		LAERTE MANABU MIHARA	1.493,62 P	1.493,62	Diária	1451/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 3158, Cheque 330638, Diária 1451/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1451/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Paula. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 10 a 15/07/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3158	9502	9510	087/2016	13/07/2016		LAERTE MANABU MIHARA	-1.493,62 E	-1.493,62	Diária	1451/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 9510 pago a LAERTE MANABU MIHARA, empenho 3158, Outros , Diária 1451/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1451/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Paula. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 10 a 15/07/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
794	9572	9580	002/2016	13/07/2016		Lais Ruiz Gramorelli	1.769,50 P	1.769,50	Folha de Pagamentos	Adiantamento Julho/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a LAIS RUIZ GRAMORELLI, liquidação do empenho 794, Cheque 330722, Folha de Pagamentos Adiantamento Julho/2016 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
794	9573	9581	002/2016	13/07/2016		Leandro de Moraes Ramos	646,42 P	646,42	Folha de Pagamentos	Adiantamento Julho/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a LEANDRO DE MORAIS RAMOS, liquidação do empenho 794, Cheque 330723, Folha de Pagamentos Adiantamento Julho/2016 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
179	9537	9545	007/2016	13/07/2016		LEANDRO FUNCHAL PESCUMA	4.865,94 P	4.397,17	Outros	Sucumbência/ 2016 - Julho	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação do empenho 179, Cheque 330679, Outros Sucumbência/2016 - Julho ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
1613	9426	9432	712/2016	13/07/2016	09.116.426/0001-80	LEGULUS CURSOS DE DIFUSAO CULTURAL LTDA. - ME	675,00 P	675,00	Nota Fiscal	328	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a LEGULUS CURSOS DE DIFUSAO CULTURAL LTDA. - ME, liquidação do empenho 1613, Cheque 330560, Nota Fiscal 328 ref. a Prestação de serviços de revisão ortográfica (por lauda) para publicações do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 027/2015, Dispensa de Licitação nº 006/2015.											
794	9574	9582	002/2016	13/07/2016		LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA	692,59 P	692,59	Folha de Pagamentos	Adiantamento Julho/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA, liquidação do empenho 794, Cheque 330724, Folha de Pagamentos Adiantamento Julho/2016 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
3132	9510	9518	172/2016	13/07/2016		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	1.185,34 P	1.185,34	Diária	1442/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, liquidação do empenho 3132, Cheque 330646, Diária 1442/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1442/2016. EVENTO(S): Encontro de Fiscalização - Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. CIDADE(S): Vitória. AFASTAMENTO: 20 a 23/07/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3165	9514	9522	708/2016	13/07/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1454/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 3165, Cheque 330650, Diária 1454/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1454/2016. EVENTO(S): 5ª Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 até 13/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3147	9498	9506	040/2016	13/07/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1438/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 3147, Cheque 330634, Diária 1438/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1438/2016. EVENTO(S): Reunião com o GT de judicialização do CFF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 até 23/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3159	9485	9493	708/2016	13/07/2016		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	1424/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 3159, Cheque 330625, Diária 1424/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1424/2016. EVENTO(S): 29/06/2016 - Motorista / Viagem - vice presidente; 30/06/2016 - Motorista / Viagem vice presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 29 até 30/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3143	9486	9494	041/2016	13/07/2016		LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	1378/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 3143, Cheque 330621, Diária 1378/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1378/2016. EVENTO(S): Empregabilidade no Setor Farmacêutico. CIDADE(S): Lorena. AFASTAMENTO: 01 até 02/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3126	9513	9521	172/2016	13/07/2016		Marcelle Vicoso dos Santos	1.185,34 P	1.185,34	Diária	1444/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELLE VIÇOSO DOS SANTOS, liquidação do empenho 3126, Cheque 330649, Diária 1444/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1444/2016. EVENTO(S): Encontro de Fiscalização - Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. CIDADE(S): Vitória. AFASTAMENTO: 20 a 23/07/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3148	9497	9505	708/2016	13/07/2016		MARCELO FERREIRA SOUTULLO	630,62 P	630,62	Diária	1431/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 3148, Cheque 330633, Diária 1431/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1431/2016. EVENTO(S): Visita às Seccionais de São José dos Campos e Caraguatatuba, como parte da atribuição do cargo. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 28 até 29/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3133	9509	9517	172/2016	13/07/2016		MARCELO PORTELLA	1.185,34 P	1.185,34	Diária	1446/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação do empenho 3133, Cheque 330645, Diária 1446/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1446/2016. EVENTO(S): Encontro de Fiscalização - Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. CIDADE(S): Vitória. AFASTAMENTO: 20 a 23/07/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
179	9531	9539	007/2016	13/07/2016		MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	13.000,00 P	10.398,64	Outros	Sucumbência/2016 - Julho	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 179, Cheque 330673, Outros Sucumbência/2016 - Julho ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
3160	9501	9509	040/2016	13/07/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1436/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 3160, Cheque 330637, Diária 1436/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1436/2016. EVENTO(S): 6ª Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3184	9549	9557	706/2016	13/07/2016		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/07/2016 até 31/07/2016 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Cheque 330690, Outros .											
794	9575	9583	002/2016	13/07/2016		MARILIA CAVALHERI CASA GRANDE	2.707,81 P	2.707,81	Folha de Pagamentos	Adiantamento Julho/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a MARILIA CAVALHERI CASA GRANDE, liquidação do empenho 794, Cheque 330725, Folha de Pagamentos Adiantamento Julho/2016 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
3157	9488	9496	708/2016	13/07/2016		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	1427/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 3157, Cheque 330626, Diária 1427/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1427/2016. EVENTO(S): 28/06/2016 - Motorista / Viagem - Vice-presidente; 2/06/2016 - Motorista / Viagem - Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 28 até 29/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
794	9576	9584	002/2016	13/07/2016		MURILLO RODRIGUES DE ARAUJO	1.948,85 P	1.948,85	Folha de Pagamentos	Adiantamento Julho/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a MURILLO RODRIGUES DE ARAUJO, liquidação do empenho 794, Cheque 330726, Folha de Pagamentos Adiantamento Julho/2016 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
179	9539	9547	007/2016	13/07/2016		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	2.142,98 P	1.674,21	Outros	Sucumbência/ 2016 - Julho	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 179, Cheque 330683, Outros Sucumbência/2016 - Julho ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016. Parte 01/02											
3178	9540	9548	007/2016	13/07/2016		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	2.722,96 P	2.722,96	Outros	Sucumbência/ 2016 - Julho	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 3178, Cheque 330683, Outros Sucumbência/2016 - Julho ref. a Complemento do Empenho nº.179 - Verba de Sucumbência - Exercício 2016. Parte 02/02											
3149	9496	9504	708/2016	13/07/2016		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	1426/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 3149, Cheque 330632, Diária 1426/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1426/2016. EVENTO(S): Carga do Processo do Departamento Jurídico nas cidades de Regisdtr, Embu das Artes e Caraguatatuba. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 29 até 30/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3136	9508	9516	172/2016	13/07/2016		Onofre Pinto Ferreira	1.490,34 P	1.490,34	Diária	1447/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 3136, Cheque 330644, Diária 1447/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1447/2016. EVENTO(S): Encontro de Fiscalização - Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. CIDADE(S): Vitória. AFASTAMENTO: 20 a 23/07/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
179	9527	9535	007/2016	13/07/2016		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	13.892,96 P	10.993,90	Outros	Sucumbência/ 2016 - Julho	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO, liquidação do empenho 179, Cheque 330667, Outros Sucumbência/2016 - Julho ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
179	9439	9446	007/2016	13/07/2016		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	11.050,48 P	11.050,48	Outros	Sucumbência/ 2016 - Estagiá	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO, liquidação do empenho 179, Cheque 330581, Outros Sucumbência/2016 - Estagiários ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
3135	9482	9490	708/2016	13/07/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	1327/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 3135, Cheque 330618, Diária 1327/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1327/2016. EVENTO(S): Reunião do GTAM. CIDADE(S): Pindamonhangaba. AFASTAMENTO: 08 até 09/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3150	9495	9503	708/2016	13/07/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	900,05 P	900,05	Diária	1423/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 3150, Cheque 330631, Diária 1423/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1423/2016. EVENTO(S): Fiscalização externa em conjunto com o fiscal Thiago e audiência de orientação farmacêutica na Seccional de São José dos Campos. CIDADE(S): Taubaté e Guaratingueta. AFASTAMENTO: 21 até 24/06/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3128	9512	9520	172/2016	13/07/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	839,81 P	839,81	Diária	1448/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 3128, Cheque 330648, Diária 1448/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1448/2016. EVENTO(S): Encontro de Fiscalização - Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. CIDADE(S): Vitória. AFASTAMENTO: 20 a 22/07/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3161	9500	9508	708/2016	13/07/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	1455/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 3161, Cheque 330636, Diária 1455/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1455/2016. EVENTO(S): Visitas a lideranças partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 12 a 13/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3203	9858	9866	042/2016	13/07/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92	Diária	1483/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3203, Cheque 330734, Diária 1483/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1483/2016. EVENTO(S): 04/07/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3203	9858	9866	042/2016	13/07/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	-383,92 E	-383,92	Diária	1483/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 9866 pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, empenho 3203, Outros , Diária 1483/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1483/2016. EVENTO(S): 04/07/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/07/2016.											
3204	9859	9867	042/2016	13/07/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92	Diária	1484/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3204, Cheque 330735, Diária 1484/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1484/2016. EVENTO(S): 06/07/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3204	9859	9867	042/2016	13/07/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	-383,92 E	-383,92	Diária	1484/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 9867 pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, empenho 3204, Outros , Diária 1484/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1484/2016. EVENTO(S): 06/07/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/07/2016.											
3205	9860	9868	042/2016	13/07/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92	Diária	1485/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3205, Cheque 330736, Diária 1485/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1485/2016. EVENTO(S): 07/07/2016 - 11º Congresso Consulfarma CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3206	9861	9869	042/2016	13/07/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92	Diária	1486/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3206, Cheque 330737, Diária 1486/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1486/2016. EVENTO(S): 08/07/2016 - 11º Congresso Consulfarma CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3207	9862	9870	042/2016	13/07/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92	Diária	1487/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3207, Cheque 330738, Diária 1487/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1487/2016. EVENTO(S): 09/07/2016 - 11º Congresso Consulfarma CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3210	9868	9874	046/2016	13/07/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação 9868 do empenho 3210, Cheque 330740, Outros ref. a Jeton referente à Reunião de Diretoria realizada na cidade de São Paulo em 06/07/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
3209	9869	9875	046/2016	13/07/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3209, Cheque 330741, Outros ref. a Jeton referente à 5ª Reunião Plenária Ordinária, realizada na cidade de São Paulo em 04/07/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
3177	9519	9527	043/2016	13/07/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1440/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3177, Cheque 330655, Diária 1440/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1440/2016. EVENTO(S): 14/07/2016 - Outros Eventos - Lançamento do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo para patrocinadores ; 15/07/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 15/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3179	9550	9558	043/2016	13/07/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1464/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3179, Cheque 330691, Diária 1464/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1464/2016. EVENTO(S): 12/07/2016 - Reunião de Diretoria, Reunião do GTAM e Lançamento do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo para entidades ; 13/07/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 até 13/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
179	9529	9537	007/2016	13/07/2016		Roberto Tadao Magami Junior	19.077,06 P	14.700,23	Outros	Sucumbência/ 2016 - Julho	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 179, Cheque 330669, Outros Sucumbência/2016 - Julho ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
3152	9493	9501	041/2016	13/07/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	1368/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 3152, Cheque 330629, Diária 1368/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1368/2016. EVENTO(S): V Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 15/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2907	8082	8086	041/2016	13/07/2016		ROSELI SIMÕES BARRETO	757,18 P	757,18	Diária	1363/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 2907, Cheque 330224, Diária 1363/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1363/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 03/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
179	9535	9543	007/2016	13/07/2016		Samuel Henrique Delapria	5.476,65 P	4.839,94	Outros	Sucumbência/ 2016 - Julho	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 179, Cheque 330677, Outros Sucumbência/2016 - Julho ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
3198	9711	9719	174/2016	13/07/2016		Silmara Nunes D'Angelo	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 12/07/2016 até 09/08/2016 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 330729, Outros .											
3163	9516	9524	708/2016	13/07/2016		SIMONE FATIMA LISOT	1.061,63 P	1.061,63	Diária	1434/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 3163, Cheque 330652, Diária 1434/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1434/2016. EVENTO(S): 13/07/2016 - Reunião Plenária do CFF; 14/07/2016 - Reunião Plenária do CFF; 15/07/2016 - Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 13 até 15/07/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2416	8914	9319	712/2016	13/07/2016	21.997.155/0001-14	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	61.285,00 P	59.931,18	Nota Fiscal	466	6.2.2.1.1.02.01.03.018 - Aparelhos de Intercomunicação
Pago a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 8914 do empenho 2416, Cheque 330534, Nota Fiscal 466 ref. a Aquisição de 114 aparelhos celulares e 31 modems 3G/4G para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 118/2015, Pregão Eletrônico Nº 086/2015.											
794	9577	9585	002/2016	13/07/2016		WANDERLEI BARBOSA FELIPE	2.707,81 P	2.707,81	Folha de Pagamentos	Adiantamento Julho/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a WANDERLEI BARBOSA FELIPE, liquidação do empenho 794, Cheque 330727, Folha de Pagamentos Adiantamento Julho/2016 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
3032	9268	9273	041/2016	13/07/2016		WILSON RIGONI DA SILVA	816,03 P	816,03	Diária	1379/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 3032, Cheque 330470, Diária 1379/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1379/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3181	9552	9560	060/2016	14/07/2016		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	43,01 P	43,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 3181, Cheque 330693, Outros ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no dia 02/07/2016, para participar da Reunião Geral dos Diretores Regionais, CI. Secl 142/2016.											
3145	9489	9497	708/2016	14/07/2016		Alexandre Picorallo de Medeiros	258,61 P	258,61	Diária	1383/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS, liquidação do empenho 3145, Cheque 330623, Diária 1383/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1383/2016. EVENTO(S): Reunião Plano de Ação Acórdão 96/2016 do TCU. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 23/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3122	9470	9478	608/2016	14/07/2016		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	75,15 P	75,15	Diária	1333/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CAIO HENRIQUE DE SOUZA CRUZ, liquidação do empenho 3122, Cheque 330609, Diária 1333/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1333/2016. EVENTO(S): Apoio ao evento: Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaléia. CIDADE(S): Lorena. AFASTAMENTO: 24 a 25/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3200	9745	9753	003/2016	14/07/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	22.089,98 P	22.089,98	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3200, Cheque 330733, Outros ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Vandira Fernandes Lopes, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
3201	9743	9751	003/2016	14/07/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	111.512,98 P	111.512,98	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3201, Cheque 330731, Folha de Pagamentos ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Maria Elizabeth Tassinari, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
163	9420	9426	022/2016	14/07/2016	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	798,02 P	798,02	Outros	Cond. de julho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 163, Cheque 330553, Outros Cond. de julho/2016 ref. a condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	11291	11299	061/2016	14/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	156,19 P	156,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11289	11297	061/2016	14/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.426,51 P	1.426,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11287	11295	061/2016	14/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.532,58 P	2.532,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11296	11304	061/2016	14/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	354,51 P	354,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11295	11303	061/2016	14/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.500,00 P	2.500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11298	11306	061/2016	14/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	457,97 P	457,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11292	11300	061/2016	14/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.928,01 P	4.928,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11290	11298	061/2016	14/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	786,24 P	786,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11286	11294	061/2016	14/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.004,33 P	2.004,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11288	11296	061/2016	14/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	894,72 P	894,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11293	11301	061/2016	14/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,44 P	71,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11294	11302	061/2016	14/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.257,50 P	5.257,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11297	11305	061/2016	14/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	168,11 P	168,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	11283	11291	081/2016	14/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	18,00 P	18,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3509	11285	11293	081/2016	14/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3509	11284	11292	081/2016	14/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.107,00 P	1.107,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
2905	8084	8088	041/2016	14/07/2016		EDILAINE BRASCHI MORETTI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1364/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 2905, Cheque 330226, Diária 1364/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1364/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 03/07/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3183	9548	9556	706/2016	14/07/2016		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Cheque 330689, Outros .											
3112	9480	9488	164/2016	14/07/2016		FABIANA CREMASCHI PALMA	49,49 P	49,49	Outros	Secol/Cursos 45/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABIANA CREMASCHI PALMA, liquidação do empenho 3112, Cheque 330607, Outros Secol/Cursos 45/15 ref. a Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Campinas, no dia 18/06/2016, para ministrar o curso "Gestão e Boas Práticas no Transporte e Logística Farmacêutica", Secol/Cursos 45/2015.											
3102	9413	9419	060/2016	14/07/2016		Fabiane Souza dos Santos	390,55 P	390,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABIANE SOUZA DOS SANTOS, liquidação do empenho 3102, Cheque 330584, Outros ref. a Ressarcimento do valor Referente à taxa de renovação anual do CRF-SP no programa de desenvolvimento da Apple Store.											
3119	9464	9472	060/2016	14/07/2016		FABIO CRISTIANO GARCIA	71,12 P	71,12	Outros	Secol 143/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABIO CRISTIANO GARCIA, liquidação do empenho 3119, Cheque 330600, Outros Secol 143/2016 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no dia 02/07/2016, para participar da Reunião Geral dos Diretores Regionais na sede do CRF-SP, CI. Secol 143/2016.											
3116	9467	9475	164/2016	14/07/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	151,16 P	151,16	Outros	Secol/Cursos 50/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 3116, Cheque 330603, Outros Secol/Cursos 50/16 ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Lorena, nos dias 24 a 25/06/2016, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaléia", Secol/Cursos 50/2016.											
2288	5845	5848	071/2016	14/07/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-2.633,60 E	-2.633,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5848 em 14/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 329165, Outros .											
3124	9473	9481	162/2016	14/07/2016		GISELE CHIOVATTO	117,70 P	117,70	Diária	1249/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE CHIOVATTO, liquidação do empenho 3124, Cheque 330611, Diária 1249/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1249/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
756	9461	9469	070/2016	14/07/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	1.323,00 P	1.197,98	Nota Fiscal	3372	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 330595, Nota Fiscal 3372 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
179	9533	9541	007/2016	14/07/2016		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	5.984,47 P	5.208,11	Outros	Sucumbência/ 2016 - Julho	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 179, Cheque 330675, Outros Sucumbência/2016 - Julho ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
3098	9416	9422	078/2016	14/07/2016		LETICIA GOUVEIA FERREIRA	51,15 P	51,15	Outros	ETICA 039/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LETICIA GOUVEIA FERREIRA, liquidação do empenho 3098, Cheque 330549, Outros ETICA 039/16 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido a seu deslocamento a Seccional de Registro, dia 28/06/2016, para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento de Ética, 039/16.											
3100	9418	9424	078/2016	14/07/2016		LETICIA GOUVEIA FERREIRA	51,15 P	51,15	Outros	ETICA 041/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LETICIA GOUVEIA FERREIRA, liquidação do empenho 3100, Cheque 330551, Outros ETICA 041/16 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido a seu deslocamento a Seccional de Registro, dia 29/06/2016, para Audiência de Instrução e oitava testemunha, conforme solicitação do Departamento de Ética, 041/16.											
3030	9266	9271	041/2016	14/07/2016		LUCIANE CRISTINA JOAQUIM	361,72 P	361,72	Diária	1412/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE CRISTINA JOAQUIM, liquidação do empenho 3030, Cheque 330468, Diária 1412/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1412/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3123	9472	9480	041/2016	14/07/2016		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	117,70 P	117,70	Diária	1263/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 3123, Cheque 330610, Diária 1263/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1263/2016. EVENTO(S): Palestra no Espaço Âmbito Farmacêutico: v Seminário de Acupuntura. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3125	9474	9482	162/2016	14/07/2016		MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	58,85 P	58,85	Diária	1239/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 3125, Cheque 330612, Diária 1239/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1239/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/06/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3120	9463	9471	060/2016	14/07/2016		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	35,56 P	35,56	Outros	Secol 144/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 3120, Cheque 330599, Outros Secol 144/2016 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no dia 02/07/2016, para participar da Reunião Geral dos Diretores Regionais na sede do CRF-SP, CI. Secol 144/2016.</p>											
2505	8133	8138	712/2016	14/07/2016	07.350.942/0001-49	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	49,00 P	47,10	Nota Fiscal	555	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
<p>Pago a MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO &amp; CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 2505, Cheque 330263, Nota Fiscal 555 ref. a Locação de 01 notebook para a realização do curso Interações Medicamentosas, na cidade de Avaré, em 11/06/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - A.</p>											
3202	9742	9750	003/2016	14/07/2016		MARIA ELIZABETH TASSINARI	63.954,00 P	63.954,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
<p>Pago a MARIA ELIZABETH TASSINARI, liquidação do empenho 3202, Cheque 330730, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.</p>											
3196	9563	9571	702/2016	14/07/2016	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDIST	108,50 P	108,50	Nota Fiscal	128714/12909 4/129558	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação do empenho 3196, Cheque 330713, Nota Fiscal 128714/129094/129558 ref. a Reconhecimento de firma das assinaturas dos diretores do CRF-SP Dr. Pedro Eduardo Menegasso e Dr. Marcos Machado Ferreira, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.</p>											
3121	9469	9477	608/2016	14/07/2016		PRISCILA STORTI CASTRO	100,32 P	100,32	Diária	1349/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 3121, Cheque 330608, Diária 1349/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1349/2016. EVENTO(S): Vistoria em adaptações de acessibilidade. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 22 a 23/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3146	9487	9495	708/2016	14/07/2016		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	203,15 P	203,15	Diária	1420/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 3146, Cheque 330622, Diária 1420/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1420/2016. EVENTO(S): Reunião da Câmara Municipal de Sumaré. CIDADE(S): Sumaré. AFASTAMENTO: 22/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3311	10221	10227	705/2016	14/07/2016		Roberto Tadao Magami Junior	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 14/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 329839, Outros .</p>											
3117	9466	9474	163/2016	14/07/2016		RODINEI VIEIRA VELOSO	135,40 P	135,40	Outros	Secol/Cursos 52/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 3117, Cheque 330602, Outros Secol/Cursos 52/16 ref. a Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, nos dias 10 a 11/06/2016, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", Secol/Cursos 52/2016.</p>											
3118	9465	9473	148/2016	14/07/2016		RODINEI VIEIRA VELOSO	43,80 P	43,80	Outros	Secol/Cursos 51/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 3118, Cheque 330601, Outros Secol/Cursos 51/16 ref. a Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Sorocaba, nos dias 03 a 04/06/2016, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", Secol/Cursos 51/2016.											
3127	9475	9483	608/2016	14/07/2016		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	100,77 P	100,77	Diária	1224/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 3127, Cheque 330613, Diária 1224/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1224/2016. EVENTO(S): V Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3106	9434	9441	163/2016	14/07/2016		SANDRO JORGE JANUARIO	35,45 P	35,45	Outros	Secol/Cursos - 42/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 3106, Cheque 330576, Outros Secol/Cursos - 42/2016 ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a Santo André, no dia 11/06/2016, para ministrar o curso "interpretação de Exames Laboratoriais - Módulo I", Secol/Cursos 42/16.											
3107	9438	9445	164/2016	14/07/2016		SANDRO JORGE JANUARIO	196,02 P	196,02	Outros	Secol/Cursos - 43/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 3107, Cheque 330580, Outros Secol/Cursos - 43/2016 ref. a Reembolso de despesas com alimentação e táxi, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, no dia 22 a 24/06/2016, para ministrar o curso "Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico", Secol/Cursos 43/16.											
3182	9551	9559	164/2016	14/07/2016		SANDRO JORGE JANUARIO	314,92 P	314,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 3182, Cheque 330692, Outros ref. a Reembolso de despesas de alimentação, passagens rodoviárias e táxi, devido ao seu deslocamento a Adamantina, nos dias 24 à 26/06/2016, para ministrar o curso de "Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico", CI. Secol 44/2016.											
3131	9476	9484	147/2016	14/07/2016		TATIANI TAMBORINO MAZULIS	117,70 P	117,70	Diária	1123/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a TATIANI TAMBORINO MAZULIS, liquidação do empenho 3131, Cheque 330614, Diária 1123/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1123/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 21 a 22/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3115	9468	9476	148/2016	14/07/2016		THAIS PERETTI PEREIRA	15,00 P	15,00	Outros	Secol/Cursos 48/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a THAIS PERETTI PEREIRA, liquidação do empenho 3115, Cheque 330604, Outros Secol/Cursos 48/16 ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a Zona Leste, nos dias 18 e 19/05/2016, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso", Secol/Cursos 48/2016.											
3178	9543	9551	007/2016	14/07/2016		THIAGO MARTINS FERREIRA	10.198,38 P	8.263,19	Outros	Sucumbência/ 2016 - Julho	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a THIAGO MARTINS FERREIRA, liquidação do empenho 3178, Cheque 330687, Outros Sucumbência/2016 - Julho ref. a Complemento do Empenho nº.179 - Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
3199	9744	9752	003/2016	14/07/2016		VANDIRA FERNANDES LOPES	13.359,76 P	13.359,76	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a VANDIRA FERNANDES LOPES, liquidação do empenho 3199, Cheque 330732, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
2582	6557	6560	608/2016	14/07/2016		VIVIANE BERGAMO MORGERO	302,87 P	302,87	Diária	1243/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VIVIANE BERGAMO MEORGERO, liquidação do empenho 2582, Cheque 329824, Diária 1243/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1243/2016. EVENTO(S): Palestra - Espaço Âmbito Farmacêutico: V Seminário de Acupuntura. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	10920	10928	081/2016	15/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3105	9435	9442	702/2016	15/07/2016	04.742.191/0001-18	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUM	605,65 P	605,65	Fatura	371754	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE EST. E DISTRIB.DE TÍTULOS E DOCTOS DE SP, liquidação do empenho 3105, Cheque 330577, Fatura 371754 ref. a Registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
166	9421	9427	028/2016	15/07/2016	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	760,43 P	760,43	Outros	Cond. de junho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação do empenho 166, Cheque 330554, Outros Cond. de junho/2016 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1477	9218	9222	020/2016	15/07/2016	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	200,00 P	200,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 1477, Cheque 330412, Boleto ref. a Solicitação para suprir despesas relacionadas à modernização dos elevadores do Edifício Terra Boa, da Seccional de Barretos (09 parcelas, totalizando R\$ 1.800,00 até dez/2016) e conserto do telhado (2 parcelas, totalizando R\$ 220,00), conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2808	7942	7949	702/2016	15/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.729,60 P	3.729,60	Outros	ND 1585/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 2808, Cheque 330102, Outros ND 1585/2016 ref. a Aquisição de 147 cédulas de identidade profissional com chipe, nota de débito nº.1585/2016, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.											
188	11310	11318	061/2016	15/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.500,00 P	1.500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11306	11314	061/2016	15/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	745,92 P	745,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11304	11312	061/2016	15/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	619,48 P	619,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11307	11315	061/2016	15/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	168,88 P	168,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11315	11323	061/2016	15/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	705,38 P	705,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11314	11322	061/2016	15/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,50 P	49,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11305	11313	061/2016	15/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.497,93 P	1.497,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11313	11321	061/2016	15/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	528,46 P	528,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11309	11317	061/2016	15/07/2016	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 cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11311	11319	061/2016	15/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,91 P	103,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11308	11316	061/2016	15/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.107,19 P	4.107,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11312	11320	061/2016	15/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	517,13 P	517,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11303	11311	061/2016	15/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.529,64 P	2.529,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11302	11310	061/2016	15/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.124,38 P	3.124,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
168	10131	10137	014/2016	15/07/2016	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	44,41 P	44,41	Fatura	30936-50	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 30936-50 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Jundiaí, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
50	7223	7229	021/2016	15/07/2016		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	673,38 P	673,38	Outros	Locação de Julho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação do empenho 50, Cheque 330024, Outros Locação de Julho/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a outubro/2016, valor mensal R\$ 673,38, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 059/2003, Dispensa de Licitação.											
2679	8860	8920	712/2016	15/07/2016	03.452.072/0001-68	DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.650,00 P	2.650,00	Nota Fiscal	1709	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, liquidação 8860 do empenho 2679, Cheque 330385, Nota Fiscal 1709 ref. a Aquisição de fita vinílica para rotulador eletrônico Brother PT-65 e grampo para grampeador eletrônico Rapid, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - E.											
3509	11299	11307	081/2016	15/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3509	11300	11308	081/2016	15/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.026,00 P	1.026,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3509	11301	11309	081/2016	15/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3097	9415	9421	078/2016	15/07/2016		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	45,36 P	45,36	Outros	ETICA 038/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 3097, Cheque 330586, Outros ETICA 038/16 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido a seu deslocamento a cidade de São José dos Campos, dia 25/06/2016, para Relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento de Ética, 038/16.											
3099	9417	9423	078/2016	15/07/2016		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	20,91 P	20,91	Outros	ETICA 040/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação do empenho 3099, Cheque 330550, Outros ETICA 040/16 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido a seu deslocamento a Sede, dia 18/06/2016, para 2ª Reunião de Presidentes da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 040/16.											
3101	9419	9425	078/2016	15/07/2016		MARIA MICHICO WATANABE	47,25 P	47,25	Outros	ETICA 042/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 3101, Cheque 330552, Outros ETICA 042/16 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido a seu deslocamento a Seccional de Piracicaba, dia 30/06/2016, para instalação e notificação de processo, conforme solicitação do Departamento de Ética, 042/16.											
3178	9541	9549	007/2016	15/07/2016		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	4.865,94 P	4.397,17	Outros	Sucumbência/2016 - Julho	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA, liquidação do empenho 3178, Cheque 330685, Outros Sucumbência/2016 - Julho ref. a Complemento do Empenho nº.179 - Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
312	9427	9434	712/2016	15/07/2016	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	2.166,66 P	1.961,91	Fatura	221782	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 312, Cheque 330566, Fatura 221782 ref. a Prestação de serviço de hospedagem do site do CRF-SP; janeiro a outubro de 2016, valor mensal R\$ 2.166,66, solicitado pelo Dep. de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 058/2012, Pregão Eletrônico nº 036/2012.											
9	9429	9436	712/2016	15/07/2016	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	1.200,00 P	1.086,60	Fatura	221802	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 9, Cheque 330568, Fatura 221802 ref. a Prestação de serviços de hospedagem dos sites PAF e ENSINO, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.200,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 105/2013, Pregão Eletrônico nº 068/2013.											
131	9281	9286	712/2016	15/07/2016	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	153.020,93 P	138.560,45	Nota Fiscal	73683	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., liquidação do empenho 131, Cheque 330483, Nota Fiscal 73683 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, janeiro a agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.											
6	9428	9435	712/2016	15/07/2016	10.257.299/0001-18	POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	38.309,70 P	34.689,44	Nota Fiscal	153	6.2.2.1.1.01.04.04.005.034 - Assessoria de Imprensa
Pago a POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 330562, Nota Fiscal 153 ref. a Prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CRF-SP, janeiro a agosto/2016, valor mensal R\$ 38.309,70, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 026/2013, Tomada de Preços nº 001/2013.											
3187	9560	9568	055/2016	15/07/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	849,00 P	849,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3187, Cheque 330706, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Junho/2016.											
3189	9562	9570	055/2016	15/07/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	885,00 P	885,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3189, Cheque 330712, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Junho/2016.											
2550	6440	6444	055/2016	15/07/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.542,00 P	1.542,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2550, Cheque 329686, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de junho/2016.											
2545	6445	6449	055/2016	15/07/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	622,00 P	622,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2545, Cheque 329689, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de junho/2016.											
2543	6447	6451	055/2016	15/07/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	304,04 P	304,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2543, Cheque 329690, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de junho/2016.											
2698	6867	6873	055/2016	15/07/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2698, Cheque 329889, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de junho/2016.											
2697	6890	6896	055/2016	15/07/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	495,00 P	495,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2697, Cheque 329890, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de junho/2016.											
165	9518	9526	026/2016	15/07/2016	08.008.151/0001-06	RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA.	546,35 P	546,35	Contrato	026/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA., liquidação do empenho 165, Cheque 330654, Contrato 026/2016 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Registro, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	10130	10136	014/2016	15/07/2016	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 17.826-8 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	125,49 P	125,49	Fatura	17.826-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
2631	6428	6432	164/2016	15/07/2016		Silmara Nunes D'Angelo	-278,71 E	-278,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6432 em 15/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 10/06/2016 até 09/07/2016 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 329680, Outros .											
3198	9711	9719	174/2016	15/07/2016		Silmara Nunes D'Angelo	-500,00 E	-500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9719 em 15/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 12/07/2016 até 09/08/2016 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 330729, Outros .											
1181	7094	7100	034/2016	15/07/2016	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.062,00 P	2.014,60	Outros	Locação de Junho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1181, Cheque 330082, Outros Locação de Junho/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba ; março a dezembro/2016, valor mensal de R\$ 2.062,00 - Processo Administrativo Nº 068/2010, Dispensa de Licitação Nº 018/2010.											
45	8124	8129	712/2016	15/07/2016	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS , liquidação do empenho 45, Cheque 330257, Nota Fiscal 746675 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015.	35.289,65 P	31.954,78	Nota Fiscal	746675	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
2809	7943	7950	702/2016	18/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 2809, Cheque 330103, Outros ND 1598/2016 ref. a Aquisição de 320 cédulas de identidade profissional com chipe, nota de débito nº.1598/2016, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.	8.064,00 P	8.064,00	Outros	ND 1598/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
188	11324	11332	061/2016	18/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 2809, Cheque 330103, Outros ND 1598/2016 ref. a Aquisição de 320 cédulas de identidade profissional com chipe, nota de débito nº.1598/2016, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.	135,41 P	135,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11322	11330	061/2016	18/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 2809, Cheque 330103, Outros ND 1598/2016 ref. a Aquisição de 320 cédulas de identidade profissional com chipe, nota de débito nº.1598/2016, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.	1.319,37 P	1.319,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11329	11337	061/2016	18/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 2809, Cheque 330103, Outros ND 1598/2016 ref. a Aquisição de 320 cédulas de identidade profissional com chipe, nota de débito nº.1598/2016, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.	192,38 P	192,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11327	11335	061/2016	18/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 2809, Cheque 330103, Outros ND 1598/2016 ref. a Aquisição de 320 cédulas de identidade profissional com chipe, nota de débito nº.1598/2016, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.	53,55 P	53,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11328	11336	061/2016	18/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.120,64 P	1.120,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11325	11333	061/2016	18/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.071,49 P	3.071,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11323	11331	061/2016	18/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	987,84 P	987,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11320	11328	061/2016	18/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.090,73 P	3.090,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11330	11338	061/2016	18/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.388,39 P	2.388,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11319	11327	061/2016	18/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.068,83 P	2.068,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11326	11334	061/2016	18/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,88 P	142,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11321	11329	061/2016	18/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	570,64 P	570,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	10214	10220	709/2016	18/07/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	109,38 P	109,38	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 6290078 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Marília, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3509	11316	11324	081/2016	18/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3509	11318	11326	081/2016	18/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3509	11317	11325	081/2016	18/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	954,00 P	954,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
169	10219	10225	709/2016	18/07/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	78,57 P	78,57	Fatura	3503532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 3503532 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Norte, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10217	10223	709/2016	18/07/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	315,03 P	315,03	Fatura	467394	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 467394 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10216	10222	709/2016	18/07/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	159,53 P	159,53	Fatura	257133	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 257133 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional Sul, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10218	10224	709/2016	18/07/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	299,50 P	299,50	Fatura	467840	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 467840 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1207	7222	7228	032/2016	18/07/2016		HELICIO CAETANO DE LIMA	2.130,00 P	2.130,00	Outros	Locação de Junho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA, liquidação do empenho 1207, Cheque 330023, Outros Locação de Junho/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré ; março a dezembro de 2016, valor mensal de R\$ 2.130,00 - Processo Administrativo Nº 014/2011, Dispensa de Licitação Nº 004/2011.											
1207	7222	7228		18/07/2016		HELICIO CAETANO DE LIMA	-2.130,00 E	-2.130,00	Outros	Locação de Junho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Estorno do pagamento 7228 pago a HELCIO CAETANO DE LIMA, empenho 1207, Outros , Outros Locação de Junho/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré ; março a dezembro de 2016, valor mensal de R\$ 2.130,00 - Processo Administrativo Nº 014/2011, Dispensa de Licitação Nº 004/2011.											
23	9457	9465	712/2016	18/07/2016	11.193.884/0001-64	LABORAL PRO EXERCICIOS CORPORATIVOS LTDA - ME	1.688,00 P	1.342,81	Nota Fiscal	1010	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a LABORAL PRO EXERCICIOS CORPORATIVOS LTDA - ME, liquidação do empenho 23, Cheque 330589, Nota Fiscal 1010 ref. a Prestação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, janeiro a novembro/2016, valor mensal R\$ 1.688,00, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 047/2015, Pregão Eletrônico nº 034/2015.											
2938	8128	8133	041/2016	18/07/2016		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	908,61 P	908,61	Diária	1371/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 2938, Cheque 330288, Diária 1371/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1371/2016. EVENTO(S): Reunião Gerado dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
179	9538	9546	007/2016	18/07/2016		Rafael Pereira Bacelar	4.865,94 P	4.397,17	Outros	Sucumbência/ 2016 - Julho	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAFAEL PEREIRA BACELAR, liquidação do empenho 179, Cheque 330681, Outros Sucumbência/2016 - Julho ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
2547	6444	6448	055/2016	18/07/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	78,50 P	78,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2547, Cheque 329688, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de junho/2016.											
2548	6442	6446	055/2016	18/07/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	252,10 P	252,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2548, Cheque 329784, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de junho/2016.											
2966	8995	8999	055/2016	18/07/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	105,60 P	105,60	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2966, Cheque 330391, Outros Verba de Representação - Jun ref. a Despesas com verba de representação do mês de Junho/2016.											
2967	8994	8998	055/2016	18/07/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	106,80 P	106,80	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2967, Cheque 330390, Outros Verba de Representação - Jun ref. a Despesas com verba de representação do mês de Junho/2016.											
3186	9559	9567	055/2016	18/07/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3186, Cheque 330705, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Junho/2016.											
3188	9561	9569	055/2016	18/07/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	216,68 P	216,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3188, Cheque 330711, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Junho/2016.											
2773	7060	7066	041/2016	18/07/2016		RONALDO CAMPANHER	908,61 P	908,61	Diária	1299/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 2773, Cheque 329985, Diária 1299/2016 ref. a Pedido de concessão de diária Nº 1299/2016. EVENTO(S):Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	10215	10221	014/2016	18/07/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	44,76 P	44,76	Fatura	143904373324 1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 1439043733241 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1879	8076	8921	712/2016	18/07/2016	09.165.602/0001-73	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	2.680,00 P	2.680,00	Nota Fiscal	1783	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 8076 do empenho 1879, Cheque 330386, Nota Fiscal 1783 ref. a Aquisição de 25.000 envelopes com janela para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - F.											
2416	8916	9321	712/2016	18/07/2016	21.997.155/0001-14	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	22.575,00 P	22.078,35	Nota Fiscal	477	6.2.2.1.1.02.01.03.018 - Aparelhos de Intercomunicação
Pago a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 8916 do empenho 2416, Cheque 330532, Nota Fiscal 477 ref. a Aquisição de 114 aparelhos celulares e 31 modems 3G/4G para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 118/2015, Pregão Eletrônico Nº 086/2015.											
160	10925	10933	001/2016	19/07/2016		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	4.395,06 P	4.395,06	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
3303	10129	10135	040/2016	19/07/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1534/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 3303, Cheque 330933, Diária 1534/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1534/2016. EVENTO(S): 12/07/2016 - Outros Eventos - Lançamento do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo para entidades; 13/07/2016 - Outros Eventos - Lançamento do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo para entidades. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/07/2016.											
3302	10125	10131	040/2016	19/07/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1535/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 3302, Cheque 330928, Diária 1535/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1535/2016. EVENTO(S): 14/07/2016 - Outros Eventos - Lançamento do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo para patrocinadores; 15/07/2016 - Outros Eventos - Lançamento do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo para patrocinadores. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/07/2016.											
190	10923	10931	081/2016	19/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10213	10219	081/2016	19/07/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	218,45 P	218,45	Outros	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático DEB TARIFA, Outros 199851 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
158	10927	10935	002/2016	19/07/2016		CAMILA CUNHA PEREIRA DA SILVA	1.085,78 P	1.085,78	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a CAMILA CUNHA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/03											
159	10929	10937	001/2016	19/07/2016		CAMILA CUNHA PEREIRA DA SILVA	965,59 P	965,59	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a CAMILA CUNHA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016. PARTE 03/03											
160	10928	10936	001/2016	19/07/2016		CAMILA CUNHA PEREIRA DA SILVA	900,42 P	900,42	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CAMILA CUNHA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/03											
2906	8083	8087	041/2016	19/07/2016		CAMILA ROCHA MARIN	1.270,34 P	1.270,34	Diária	1356/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAMILA ROCHA MARIN, liquidação do empenho 2906, Cheque 330225, Diária 1356/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1356/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 03/07/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2906	8083	8087	087/2016	19/07/2016		CAMILA ROCHA MARIN	-1.270,34 E	-1.270,34	Diária	1356/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 8087 pago a CAMILA ROCHA MARIN, empenho 2906, Outros , Diária 1356/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1356/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 03/07/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3278	9972	9980	040/2016	19/07/2016		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1513/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 3278, Cheque 330850, Diária 1513/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1513/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 A 19/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3264	9930	9938	048/2016	19/07/2016		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 3264, Cheque 330815, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 7ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 18/07/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
3276	9975	9983	176/2016	19/07/2016		CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	1516/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 3276, Cheque 330852, Diária 1516/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1516/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 22 A 23/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3270	9983	9991	176/2016	19/07/2016		Cintia Sayuri Goya	431,37 P	431,37	Diária	1504/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CINTIA SAYURI GOYA, liquidação do empenho 3270, Cheque 330858, Diária 1504/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1504/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 22 a 23/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3242	9922	9930	040/2016	19/07/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1481/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 3242, Cheque 330807, Diária 1481/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1481/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3275	9976	9984	176/2016	19/07/2016		CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL	431,37 P	431,37	Diária	1506/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL, liquidação do empenho 3275, Cheque 330853, Diária 1506/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1506/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 22 A 23/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
188	11339	11347	061/2016	19/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	163,66 P	163,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11342	11350	061/2016	19/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,57 P	871,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11334	11342	061/2016	19/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.305,56 P	3.305,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11338	11346	061/2016	19/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,32 P	544,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11337	11345	061/2016	19/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.248,23 P	1.248,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11340	11348	061/2016	19/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.750,08 P	4.750,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11343	11351	061/2016	19/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	234,67 P	234,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11344	11352	061/2016	19/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.710,70 P	2.710,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11336	11344	061/2016	19/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	663,68 P	663,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11335	11343	061/2016	19/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.446,68 P	8.446,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11341	11349	061/2016	19/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,72 P	35,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3241	9923	9931	040/2016	19/07/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1479/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 3241, Cheque 330808, Diária 1479/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1479/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3509	11333	11341	081/2016	19/07/2016	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



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)											
3509	11331	11339	081/2016	19/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	189,00 P	189,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3509	11332	11340	081/2016	19/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	981,00 P	981,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3237	9927	9935	004/2016	19/07/2016		FELIPE WESLEY FERNANDES SILVA	162,90 P	162,90	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a FELIPE WESLEY FERNANDES SILVA, liquidação do empenho 3237, Cheque 330812, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão - Estagiário FELIPE WESLEY FERNANDES SILVA, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
3238	9926	9934	708/2016	19/07/2016		IARA GUEIROS VIEIRA RAVAZZI	548,68 P	548,68	Diária	1494/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IARA GUEIROS VIEIRA RAVAZZI, liquidação do empenho 3238, Cheque 330811, Diária 1494/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1494/2016. EVENTO(S): Reunião na Prefeitura Municipal de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 15 até 16/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3280	9969	9977	040/2016	19/07/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1507/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 3280, Cheque 330848, Diária 1507/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1507/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 A 19/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
159	10931	10939	001/2016	19/07/2016		LAERTE MANABU MIHARA	1.055,24 P	1.055,24	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016. PARTE 02/02											
160	10930	10938	001/2016	19/07/2016		LAERTE MANABU MIHARA	984,02 P	984,02	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 01/02											
3240	9924	9932	040/2016	19/07/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1492/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 3240, Cheque 330809, Diária 1492/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1492/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3269	9985	9993	176/2016	19/07/2016		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	548,68 P	548,68	Diária	1505/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 3269, Cheque 330873, Diária 1505/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1505/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 22 a 23/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3279	9970	9978	044/2016	19/07/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	1496/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3279, Cheque 330849, Diária 1496/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1496/2016. EVENTO(S): 18/07/2016 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3279	9970	9978	087/2016	19/07/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	-383,92 E	-383,92	Diária	1496/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 9978 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 3279, Outros , Diária 1496/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1496/2016. EVENTO(S): 18/07/2016 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3243	9921	9929	040/2016	19/07/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1478/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 3243, Cheque 330806, Diária 1478/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1478/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
160	9895	9899	001/2016	19/07/2016		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	2.199,93 P	2.199,93	Folha de Pagamentos	FÉRIAS/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO, liquidação 9895 do empenho 160, Cheque 330843, Folha de Pagamentos FÉRIAS/2016 ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
3300	10127	10133	042/2016	19/07/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92	Diária	1531/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3300, Cheque 330930, Diária 1531/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1531/2016. EVENTO(S): 12/07/2016 - Outros Eventos - Lançamentos do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo para Entidades. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/07/2016.											
3265	9929	9937	054/2016	19/07/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	306,75 P	306,75	Outros	maio/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3265, Cheque 330814, Outros maio/2016 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Maio/2016.											
3263	9931	9939	046/2016	19/07/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3263, Cheque 330816, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 7ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 18/07/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
3297	10128	10134	042/2016	19/07/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1533/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3297, Cheque 330931, Diária 1533/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1533/2016. EVENTO(S): 15/07/2016 - Reunião com o Prefeito de Bauru Rodrigo Agostinho, Diretor de Administração da Secretaria de Saúde Edson Luiz da Silva e Vereador Fábio Manfrinato; 16/07/2016 - Reunião com o Prefeito de Bauru Rodrigo Agostinho, Diretor de Administração da Secretaria de Saúde Edson Luiz da Silva e Vereador Fábio Manfrinato;. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 15 a 16/07/2016.											
3239	9925	9933	040/2016	19/07/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1480/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3239, Cheque 330810, Diária 1480/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1480/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3245	9918	9926	043/2016	19/07/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.805,14 P	2.805,14	Diária	1519/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3245, Cheque 330803, Diária 1519/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1519/2016. EVENTO(S):20/07/2016 - ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO 2016 - REGIÕES SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE; 21/07/2016 - ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO 2016 - REGIÕES SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE; 22/07/2016 - ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO 2016 - REGIÕES SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE; 23/07/2016 - ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO 2016 - REGIÕES SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE. CIDADE(S): Vitória. AFASTAMENTO: 20 até 23/07/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3277	9973	9981	043/2016	19/07/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1498/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3277, Cheque 330851, Diária 1498/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1498/2016. EVENTO(S): 18/07/2016 - Reunião Plenária e Reunião GEAAF; 19/07/2016 - Reunião Plenária e Reunião GEAAF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 A 19/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
168	10220	10226	014/2016	19/07/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	89,90 P	89,90	Fatura	1438015078381	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 1438015078381 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Subsele Leste, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
876	9578	9586	712/2016	19/07/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	118,96 P	118,96	Nota Fiscal	114305	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 876, Cheque 330728, Nota Fiscal 114305 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.</p>											
3244	9920	9928	708/2016	19/07/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	2.387,69 P	2.387,69	Diária	1482/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 3244, Cheque 330805, Diária 1482/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1482/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região, * Desconto de R\$ 54,40 referente ao VR. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 18 até 27/07/2016. 09 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2929	8090	8094	087/2016	19/07/2016		Thais Cristine Noronha Costa	-34,13 E	-34,13	Diária	1342/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Estorno do pagamento 8094 pago a THAIS CRISTINE NORONHA COSTA, empenho 2929, Outros, Diária 1342/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1342/2016. EVENTO(S): Cobertura jornalística do I Fórum de Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 24 até 25/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3003	9459	9467	712/2016	20/07/2016	02.093.131/0006-09	AGB PHOTO LIBRARY - PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA - ME	5.200,00 P	5.200,00	Nota Fiscal	700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a AGB PHOTO LIBRARY - PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA - ME, liquidação do empenho 3003, Cheque 330593, Nota Fiscal 700 ref. a Assinatura de banco de imagens por 12 meses, para uso em publicações, materiais diversos, portal e redes sociais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0286/2016 - Dispensa de Licitação.</p>											
121	9952	9960	712/2016	20/07/2016	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	5.683,93 P	5.683,93	Nota Fiscal	161	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 121, Cheque 330838, Nota Fiscal 161 ref. a Prestação de serviços de manuseio de correspondências para o CRF-SP, janeiro a junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 038/2014, Pregão Eletrônico nº 030/2014.</p>											
3230	9890	9894	708/2016	20/07/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	1.158,14 P	1.158,14	Diária	1456/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 3230, Cheque 330757, Diária 1456/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1456/2016. EVENTO(S): Reunião com a Gerência da Fiscalização na Sede do CRF-SP e participação em audiência pública na câmara de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 até 30/06/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
802	9910	9918	065/2016	20/07/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	4.744,40 P	4.418,17	Fatura	29190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 802, Cheque 330922, Fatura 29190 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.</p>											
803	10014	10022	065/2016	20/07/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	1.986,60 P	1.798,87	Fatura	29.191	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
<p>Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 803, Cheque 330911, Fatura 29.191 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de locação de veículos; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.</p>											
3291	10015	10023	065/2016	20/07/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	9.578,93 P	8.907,32	Fatura	29.277	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 3291, Cheque 330913, Fatura 29.277 ref. a Complemento do empenho nº 800 - Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.											
3291	10016	10024	065/2016	20/07/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	2.979,21 P	2.770,16	Fatura	29.275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 3291, Cheque 330915, Fatura 29.275 ref. a Complemento do empenho nº 800 - Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.											
803	9911	9919	065/2016	20/07/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	1.725,95 P	1.605,01	Fatura	29273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 803, Cheque 330792, Fatura 29273 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de locação de veículos; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.											
803	9912	9920	065/2016	20/07/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	4.737,20 P	4.404,96	Fatura	29274/1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 803, Cheque 330794, Fatura 29274/1 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de locação de veículos; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.											
190	10936	10944	081/2016	20/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10934	10942	081/2016	20/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	4,85 P	4,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10935	10943	081/2016	20/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	4,85 P	4,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10940	10948	081/2016	20/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	16,40 P	16,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10938	10946	081/2016	20/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10990	10998	081/2016	20/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10937	10945	081/2016	20/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3,40 P	3,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10939	10947	081/2016	20/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10933	10941	081/2016	20/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	4,85 P	4,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10932	10940	081/2016	20/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	4,85 P	4,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
1094	9961	9969	712/2016	20/07/2016	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	43.824,22 P	43.708,99	Fatura	36761	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1094, Cheque 330863, Fatura 36761 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.											
1536	11461	11469	712/2016	20/07/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	8.678,00 P	7.857,93	Fatura	165753520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 1536, Débito Automático , Fatura 165753520 ref. a Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e conexão de dados, na modalidade pós-pago, com fornecimento de equipamentos novos em regime de comodato para o CRF-SP, abril a julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2014, Pregão Eletrônico Nº 077/2014.											
1536	11462	11470	712/2016	20/07/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	2.935,23 P	2.643,50	Fatura	165754087	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 1536, Débito Automático , Fatura 165754087 ref. a Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e conexão de dados, na modalidade pós-pago, com fornecimento de equipamentos novos em regime de comodato para o CRF-SP, abril a julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2014, Pregão Eletrônico Nº 077/2014.											
3223	9883	9887	040/2016	20/07/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	501,62 P	501,62	Diária	1395/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 3223, Cheque 330750, Diária 1395/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1395/2016. EVENTO(S): Reunião com o GT de Judicialização do CFF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
188	11362	11370	061/2016	20/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.580,41 P	4.580,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11357	11365	061/2016	20/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,72 P	4,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11360	11368	061/2016	20/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.199,37 P	1.199,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11349	11357	061/2016	20/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.897,23 P	10.897,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11358	11366	061/2016	20/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.699,12 P	3.699,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11350	11358	061/2016	20/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.036,22 P	1.036,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11353	11361	061/2016	20/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,13 P	84,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11361	11369	061/2016	20/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,50 P	104,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11352	11360	061/2016	20/07/2016	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11356	11364	061/2016	20/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,42 P	1,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11348	11356	061/2016	20/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.586,65 P	1.586,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11354	11362	061/2016	20/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.928,33 P	5.928,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11359	11367	061/2016	20/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,55 P	53,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11351	11359	061/2016	20/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.462,22 P	1.462,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11355	11363	061/2016	20/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	214,32 P	214,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3225	9885	9889	708/2016	20/07/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	1421/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 3225, Cheque 330752, Diária 1421/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1421/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 14 até 15/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3229	9889	9893	708/2016	20/07/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	1459/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 3229, Cheque 330756, Diária 1459/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1459/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 28 até 29/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3509	11346	11354	081/2016	20/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.260,00 P	1.260,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3509	11347	11355	081/2016	20/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	243,00 P	243,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3509	11345	11353	081/2016	20/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
2831	7986	7992	702/2016	20/07/2016	48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	963,39 P	963,39	Fatura	1049578	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 2831, Cheque 330129, Fatura 1049578 ref. a Publicação do Edital nº 02/2016 da Secretaria das Comissões de Ética, conforme informação do Departamento de Licitações e Contratos.											
3216	9876	9880	040/2016	20/07/2016		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	1276/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 3216, Cheque 330860, Diária 1276/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1276/2016. EVENTO(S): 6ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3220	9880	9884	040/2016	20/07/2016		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	1305/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 3220, Cheque 330747, Diária 1305/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1305/2016. EVENTO(S): Forum sobre Judicialização de Saúde. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3236	9919	9927	083/2016	20/07/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DO ANEXO FISCAL DA COMARCA DE BIRIGUI	1.100,99 P	1.100,99	Outros	Info. Juri. nº 274/2016.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a JUÍZO DO ANEXO FISCAL DA COMARCA DE BIRIGUI, liquidação do empenho 3236, Cheque 330804, Outros Info. Juri. nº 274/2016. ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0003046-38.2015.8.26.0077 (Cumprimento de Sentença - apenso aos Embargos à Execução Fiscal nº 0003306-57.2011.8.0077), em face da PREF MUN BIRIGUI (CRF 345758-7), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 274/2016.</p>											
3231	9891	9895	708/2016	20/07/2016		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	404,17 P	404,17	Diária	1457/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação do empenho 3231, Cheque 330758, Diária 1457/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1457/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de Sábado. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 03 até 04/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3256	9938	9946	708/2016	20/07/2016		JULIO CESAR PEDRONI	816,03 P	816,03	Diária	1296/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 3256, Cheque 330823, Diária 1296/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1296/2016. EVENTO(S): Reunião do Conselho Federal de Farmácia - Revisão da RDC Nº 44/09 da Anvisa. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 31/05 até 01/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3254	9939	9947	708/2016	20/07/2016		JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	1281/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 3254, Cheque 330824, Diária 1281/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1281/2016. EVENTO(S): II Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimentos de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/03/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3255	9945	9953	708/2016	20/07/2016		JULIO CESAR PEDRONI	420,57 P	420,57	Diária	1283/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 3255, Cheque 330829, Diária 1283/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1283/2016. EVENTO(S): IV Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimentos de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/05/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3226	9886	9890	708/2016	20/07/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	652,11 P	652,11	Diária	1422/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 3226, Cheque 330753, Diária 1422/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1422/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga e Fartura. AFASTAMENTO: 21 até 23/06/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3228	9888	9892	708/2016	20/07/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	1450/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 3228, Cheque 330755, Diária 1450/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1450/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Dois Corregos. AFASTAMENTO: 28 até 29/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3253	9940	9948	041/2016	20/07/2016		LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	1414/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 3253, Cheque 330825, Diária 1414/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1414/2016. EVENTO(S): Abertura do curso Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaleia. CIDADE(S): Lorena. AFASTAMENTO: 24 até 25/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1119	9331	9339	005/2016	20/07/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	252.038,35 P	252.038,35	GPS	Junho/2016	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1119, Cheque 330540, GPS Junho/2016 ref. a Contribuição ao INSS 20% Empregador - Exercício 2016. Parte 01/02.</p>											
1119	9332	9340	005/2016	20/07/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.917,20 P	24.917,20	GPS	Junho/2016	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 MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1119, Cheque 330540, GPS Junho/2016 ref. a Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2016. Parte 02/02.											
3079	9283	9288	163/2016	20/07/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Outros	INSS	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 3079, Pagamento Eletrônico , Outros INSS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por José Vanilton de Almeida - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", realizado na cidade de Presidente Prudente em 18/06/2016, conforme contrato.											
3075	9287	9292	163/2016	20/07/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 3075, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Claudia Cristina Pereira de Araújo - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Vigilância Sanitária", realizado na cidade de Ribeirão Preto em 14/06/2016, conforme contrato.											
3073	9289	9294	163/2016	20/07/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 3073, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Valéria Maria de Souza Antunes - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos", realizado na cidade de São Paulo em 04/06/2016, conforme contrato.											
3071	9291	9296	163/2016	20/07/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	320,00 P	320,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 3071, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Rodinei Vieira Veloso - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório" e "Portaria 344/98 e suas atualizações", realizado nas cidades respectivamente de Sorocaba, São José do Rio Preto e Osasco em 04, 11 e 25/06/2016, conforme contrato.											
3069	9293	9298	163/2016	20/07/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	320,00 P	320,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 3069, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Fernanda Nogueira Cavalcanti - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário" e "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", realizado nas cidades respectivamente de Mogi das Cruzes e São Paulo em 04, 14 e 16/06/2016, conforme contrato.											
3067	9295	9300	163/2016	20/07/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 3067, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Adriano Falvo - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Medicamentos sob Controle Especial e Antimicrobianos com ênfase no SNGPC", realizado na cidade de Marília em 04/06/2016, conforme contrato.											
3065	9297	9302	163/2016	20/07/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 3065, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Graziela Luppi - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso", realizado na cidade de Barretos em 25/06/2016, conforme contrato.											
3063	9299	9304	163/2016	20/07/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 3063, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Fabio Ribeiro da Silva - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaleia", realizado na cidade de Lorena em 25/06/2016, conforme contrato.											
3056	9301	9306	163/2016	20/07/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 3056, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Cassio Higo Fedossi Furst - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica", realizado na cidade de Ribeirão Preto em 18/06/2016, conforme contrato.											
3061	9303	9308	163/2016	20/07/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 3061, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Fabiana Cremaschi Palma - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gestão e Boas Práticas no Transporte e Logística Farmacêutica", realizado na cidade de Campinas em 18/06/2016, conforme contrato.											
3060	9305	9310	163/2016	20/07/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 3060, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Thais Peretti Pereira - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso", realizado na cidade de Santos em 11/06/2016, conforme contrato.											
3059	9307	9312	163/2016	20/07/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 3059, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por André Luís dos Santos - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", realizado na cidade de Jundiaí em 11/06/2016, conforme contrato.											
3058	9309	9314	163/2016	20/07/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	384,00 P	384,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 3058, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Sandro Jorge Januário - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico" e "Interpretação de Exames Laboratoriais - Módulo I", realizado nas cidades respectivamente de Araçatuba, Adamantina e Santo André em 22, 23, 25 e 11/06/2016, conforme contrato.											
3057	9311	9316	163/2016	20/07/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 3057, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Raphael Correia de Figueiredo - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gestão de Resíduos", realizado na cidade de Piracicaba em 01 e 02/06/2016, conforme contrato.											
3081	9313	9318	163/2016	20/07/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	672,00 P	672,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 3081, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Daniel de Carvalho Bazoli - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Interações Medicamentos - MIPs", "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório" e "Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário" realizado nas cidades respectivamente de Avaré, São Paulo, São José dos Campos em 11, 29 e 30, 18 e 22 e 23/06/2016, conforme contrato.											
3224	9884	9888	708/2016	20/07/2016		Onofre Pinto Ferreira	203,15 P	203,15	Diária	1419/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 3224, Cheque 330751, Diária 1419/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1419/2016. EVENTO(S): Reunião na Câmara Municipal de Sumaré. CIDADE(S): Sumaré. AFASTAMENTO: 22/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3284	9964	9972	708/2016	20/07/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	1497/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 3284, Cheque 330844, Diária 1497/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1497/2016. EVENTO(S): Visitas a lideranças partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 19 a 20/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3266	9928	9936	054/2016	20/07/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	297,09 P	297,09	Outros	maio/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3266, Cheque 330813, Outros maio/2016 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Maio/2016.											
120	10222	10228	712/2016	20/07/2016	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	15.886,50 P	15.886,50	Fatura	12821	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 120, Cheque 330696, Fatura 12821 ref. a Prestação de serviços de postagem de correspondências para o CRF-SP, janeiro a junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 038/2014, Pregão Eletrônico nº 030/2014.											
3008	9555	9563	712/2016	20/07/2016	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	15.886,50 P	15.886,50	Fatura	12.821	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 3008, Cheque 330696, Fatura 12.821 ref. a Prestação de serviços de postagem de correspondências para o CRF-SP, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 038/2014, Pregão Eletrônico nº 030/2014.											
3008	9555	9563		20/07/2016	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	-15.886,50 E	-15.886,50	Fatura	12.821	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Estorno do pagamento 9563 pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, empenho 3008, Outros, Fatura 12.821 ref. a Prestação de serviços de postagem de correspondências para o CRF-SP, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 038/2014, Pregão Eletrônico nº 030/2014.											
3294	10018	10025	083/2016	20/07/2016	00.000.000/0000-00	SERVIÇO DE ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA - SP	3.183,50 P	3.183,50	Outros	DJ 266/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SERVIÇO DE ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA - SP, liquidação do empenho 3294, Cheque 330917, Outros DJ 266/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0011955-06.2005.8.26.0664 (cumprimento de sentença), em face de PREF MUN VOTUPORANGA (CRF 331145-3), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 266/2016.											
3293	10019	10026	083/2016	20/07/2016	00.000.000/0000-00	SERVIÇO DE ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA - SP	6.371,44 P	6.371,44	Outros	DJ 265/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SERVIÇO DE ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA - SP, liquidação do empenho 3293, Cheque 330918, Outros DJ 265/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0017194-49.2009.8.26.0664 (embargos à execução fiscal), em face de PREF MUN VOTUPORANGA (CRF 344986-5), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 265/2016.											
3292	10020	10027	083/2016	20/07/2016	00.000.000/0000-00	SERVIÇO DE ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA - SP	15.534,90 P	15.534,90	Outros	DJ 267/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SERVIÇO DE ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA - SP, liquidação do empenho 3292, Cheque 330919, Outros DJ 267/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0013823-04.2014.8.26.0664 (cumprimento de sentença), em face de PREF MUN VOTUPORANGA (CRF 350928-8), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 267/2016.											
3227	9887	9891	708/2016	20/07/2016		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	900,05 P	900,05	Diária	1425/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 3227, Cheque 330754, Diária 1425/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1425/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Taubaté e Guaratingueta. AFASTAMENTO: 21 até 24/06/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
311	9959	9967	712/2016	20/07/2016	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	89,90 P	89,90	Fatura	1495228935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 311, Cheque 330861, Fatura 1495228935 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; Exercício 2016, valor mensal: R\$89,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.											
311	9960	9968	712/2016	20/07/2016	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	89,90 P	89,90	Fatura	1495228926	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 311, Cheque 330862, Fatura 1495228926 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; Exercício 2016, valor mensal: R\$89,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.											
1292	9908	9915	502/2016	20/07/2016	03.173.553/0001-34	VENUS PERSIANAS LTDA - EPP	356,40 P	356,40	Nota Fiscal	3993	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I
Pago a VENUS PERSIANAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 1292, Cheque 330787, Nota Fiscal 3993 ref. a Aquisição e instalação de persiana vertical black out para a Seccional de Presidente Prudente do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS. 0107/2016 - Dispensa de Licitação.											
2416	8915	9320	712/2016	20/07/2016	21.997.155/0001-14	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	31.800,00 P	31.100,40	Nota Fiscal	483	6.2.2.1.1.02.01.03.018 - Aparelhos de Intercomunicação
Pago a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 8915 do empenho 2416, Cheque 330530, Nota Fiscal 483 ref. a Aquisição de 114 aparelhos celulares e 31 modems 3G/4G para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 118/2015, Pregão Eletrônico Nº 086/2015.											
3235	9949	9957	083/2016	21/07/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA FEDERAL COM JEF ADJUNTO DE LINS	1.107,23 P	1.107,23	Outros	Inf. Jur. 268/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a 1ª VARA FEDERAL COM JEF ADJUNTO DE LINS, liquidação do empenho 3235, Cheque 330834, Outros Inf. Jur. 268/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000955-93.2012.403.6142 (Execução contra a Fazenda Pública), em face da PREF MUN SABINO (CRF 332980-2), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 268/2016.											
3295	10021	10028	083/2016	21/07/2016	00.000.000/0000-00	2ª VARA DE FEDERAL DE ARAÇATUBA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ARAÇATUB	3.190,73 P	3.190,73	Outros	DJ 246/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 2ª VARA DE FEDERAL DE ARAÇATUBA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ARAÇATUBA/SP, liquidação do empenho 3295, Cheque 330920, Outros DJ 246/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0001523-20.2012.4.03.6107 (embargos à execução fiscal), em face de PREF MUN ARAÇATUBA (CRF 331151-1), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 246/2016.											
3312	10424	10433	710/2016	21/07/2016	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	167,28 P	167,28	Fatura	195980245	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 3312, Débito Automático, Fatura 195980245 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Franca, Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Conta Debito Automático do dia 07/07/2016.											
800	9913	9921	065/2016	21/07/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	198,60 P	184,85	Fatura	29329	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 800, Cheque 330796, Fatura 29329 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.											
803	9914	9922	065/2016	21/07/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	294,60 P	274,08	Fatura	29276	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 803, Cheque 330798, Fatura 29276 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de locação de veículos; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.											
3312	10428	10437	710/2016	21/07/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	254,19 P	254,19	Fatura	1607901602901	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 3312, Débito Automático, Fatura 1607901602901 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Bauru, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Conta Debito Automático do dia 20/07/2016.											
3217	9877	9881	040/2016	21/07/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	1278/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 3217, Cheque 330744, Diária 1278/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1278/2016. EVENTO(S): 6ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2971	8998	9002	703/2016	21/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.611,60 P	4.611,60	Nota Fiscal	24492	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 2971, Cheque 330394, Nota Fiscal 24492 ref. a Aquisição de 183 cédulas de identidade profissional com Chipe, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.											
2807	7941	7948	703/2016	21/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.325,20 P	6.325,20	Outros	ND 1610/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 2807, Cheque 330101, Outros ND 1610/2016 ref. a Aquisição de 251 cédulas de identidade profissional com chipe, nota de débito nº.1610/2016, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.											
188	11377	11385	061/2016	21/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	844,35 P	844,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11375	11383	061/2016	21/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,55 P	53,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11369	11377	061/2016	21/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.640,50 P	1.640,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11376	11384	061/2016	21/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.101,50 P	1.101,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11366	11374	061/2016	21/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.299,08 P	2.299,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11373	11381	061/2016	21/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,88 P	142,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11374	11382	061/2016	21/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.250,00 P	2.250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11370	11378	061/2016	21/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	624,96 P	624,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11368	11376	061/2016	21/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	652,04 P	652,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11367	11375	061/2016	21/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.163,46 P	5.163,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11372	11380	061/2016	21/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.606,90 P	3.606,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11371	11379	061/2016	21/07/2016	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



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3258	9936	9944	164/2016	21/07/2016		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	261,08 P	261,08	Outros	Secol/Cursos 53/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 3258, Cheque 330821, Outros Secol/Cursos 53/16 ref. a Reembolso de despesas de combustível, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a São João da Boa Vista, no período de 01 a 02/07/2016, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 53/16.											
3215	9875	9879	040/2016	21/07/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	1226/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 3215, Cheque 330742, Diária 1226/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1226/2016. EVENTO(S): VII Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3219	9879	9883	040/2016	21/07/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	1287/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 3219, Cheque 330746, Diária 1287/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1287/2016. EVENTO(S): 20/06/2016 - 6ª Reunião Plenária Ordinária; 21/06/2016 - Reunião do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3221	9881	9885	040/2016	21/07/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	1352/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 3221, Cheque 330748, Diária 1352/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1352/2016. EVENTO(S): I Encontro dos Conselhos Profissionais da área da saúde para discutir o EAD na graduação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 até 01/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3222	9882	9886	040/2016	21/07/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	1375/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 3222, Cheque 330749, Diária 1375/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1375/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica - CAEF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/07/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2586	6554	6557	087/2016	21/07/2016		DEBORA DA SILVA MOURA	-784,77 E	-784,77	Diária	1229/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 6557 pago a DEBORA DA SILVA MOURA, empenho 2586, Outros , Diária 1229/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1229/2016. EVENTO(S): Apoio ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso" . CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 17 a 19/06/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3509	11364	11372	081/2016	21/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	918,00 P	918,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3509	11363	11371	081/2016	21/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3509	11365	11373	081/2016	21/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	216,00 P	216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3233	9958	9966	803/2016	21/07/2016	12.404.942/0001-14	ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME	229,00 P	229,00	Nota Fiscal	36531	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME, liquidação do empenho 3233, Cheque 330859, Nota Fiscal 36531 ref. a Aquisição e envio de coroa de flores, devido ao falecimento do mãe da funcionária Rosemeire Malagodi Toofanello, conforme solicitação do Departamento de gestão de Pessoas.											
3247	9917	9925	608/2016	21/07/2016		HELENA ROCCO	117,70 P	117,70	Diária	1165/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 3247, Cheque 330802, Diária 1165/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1165/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo B. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 03 a 04/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3252	9954	9962	162/2016	21/07/2016		HELENA ROCCO	117,70 P	117,70	Diária	1251/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 3252, Cheque 330840, Diária 1251/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1251/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
13	9900	9905	712/2016	21/07/2016	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.909,46 P	3.540,01	Nota Fiscal	25232	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 330772, Nota Fiscal 25232 ref. a Serviços de manutenção nos sistemas e suporte técnico - 08 licenças SISCONT.Net, 06 licenças CCCUSTOS, 04 licenças SISPAT, 04 licenças SIALM e 03 licenças Agenda Financeira, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 3.909,46, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo nº 048/2013, Dispensa de Licitação nº 012/2013.											
90	9904	9911	712/2016	21/07/2016	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	730,54 P	661,49	Nota Fiscal	25234	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 90, Cheque 330780, Nota Fiscal 25234 ref. a Prestação de serviços de Implantação, treinamento, suporte técnico e manutenção contínua do sistema GestãoTCU.NET, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo Nº 012/2015, Inexigibilidade de Licitação Nº 002/2015.											
61	9906	9913	712/2016	21/07/2016	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,78 P	225,27	Nota Fiscal	25233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 61, Cheque 330784, Nota Fiscal 25233 ref. a Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao sistema SICCL, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 248,78, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo nº 132/2013, Dispensa de Licitação nº 034/2013.											
1981	9962	9970	712/2016	21/07/2016	53.466.298/0001-96	JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	87,00 P	87,00	Nota Fiscal	13850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1981, Cheque 330865, Nota Fiscal 13850 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, maio a dezembro/2016, valor mensal R\$ 80,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 034/2015, Dispensa de Licitação nº 007/2015.											
3296	10022	10029	083/2016	21/07/2016	00.000.000/0000-00	JUIZO DA 2ª VARA FEDERAL DE SANTO ANDRÉ	2.940,80 P	2.940,80	Outros	DJ 263/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUIZO DA 2ª VARA FEDERAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 3296, Cheque 330921, Outros DJ 263/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0006062-16.2005.4.03.6126 (embargos à execução fiscal), em face de PREF MUN SANTO ANDRÉ (CRF 332343-3), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 263/2016.											
3234	9950	9958	083/2016	21/07/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DO ANEXO FISCAL DA COMARCA DE BIRIGUI	1.103,48 P	1.103,48	Outros	Inf. Jur. 273/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DO ANEXO FISCAL DA COMARCA DE BIRIGUI, liquidação do empenho 3234, Cheque 330835, Outros Inf. Jur. 273/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0005111-06.2015.8.26.0077 (Comprimeto de Sentença - apenso aos embargos á Execução Fiscal nº 007338-08.2011.8.26.0077), em face da PREF MUN BIRIGUI (CRF 345756-1), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 273/2016.											
3248	9916	9924	162/2016	21/07/2016		LEIA JULIANA YAMAOTO	117,70 P	117,70	Diária	1230/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 3248, Cheque 330801, Diária 1230/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1230/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3251	9955	9963	162/2016	21/07/2016		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	163,65 P	163,65	Diária	1242/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 3251, Cheque 330841, Diária 1242/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1242/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/06/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3218	9878	9882	040/2016	21/07/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	1285/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 3218, Cheque 330745, Diária 1285/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1285/2016. EVENTO(S): 6ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2774	7061	7067	087/2016	21/07/2016		MARCELO FERREIRA SOUTULLO	-40,19 E	-40,19	Diária	1304/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Estorno do pagamento 7067 pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, empenho 2774, Outros, Diária 1304/2016 ref. a Pedido de concessão de diária nº 1304/2016. EVENTO(S): Visita às Seccionais de Campinas, Araçatuba e São José do Rio Preto. CIDADE(S): Araçatuba, São José do Rio Preto e São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 22/06/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3185	9558	9566	044/2016	21/07/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	1467/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3185, Cheque 330704, Diária 1467/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1467/2016. EVENTO(S): 07/07/2016 - Reunião na ANVISA para discussão da RDC 302/15. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/07/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3305	10212	10218	047/2016	21/07/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3305, Cheque 330935, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 7ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 18/07/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.</p>											
3249	9915	9923	162/2016	21/07/2016		NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	117,70 P	117,70	Diária	1234/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA, liquidação do empenho 3249, Cheque 330800, Diária 1234/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1234/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/06/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3301	10126	10132	042/2016	21/07/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92	Diária	1532/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3301, Cheque 330929, Diária 1532/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1532/2016. EVENTO(S): 14/07/2016 - Outros Eventos - Lançamentos do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo para patrocinadores. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/07/2016.</p>											
3304	10211	10217	046/2016	21/07/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3304, Cheque 330934, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 7ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 18/07/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.</p>											
3250	9956	9964	162/2016	21/07/2016		RENATO DE BRITTO ALVES	234,00 P	234,00	Diária	1238/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 3250, Cheque 330842, Diária 1238/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1238/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/06/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
7	9898	9903	712/2016	21/07/2016	62.173.620/0001-80	SERASA S.A.	592,40 P	536,42	Nota Fiscal	4762875	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a SERASA S.A., liquidação do empenho 7, Cheque 330769, Nota Fiscal 4762875 ref. a Prestação de serviços de consultas on-line a dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo nº 085/2012, Pregão Eletrônico nº 016/2012.</p>											
3312	10225	10231	710/2016	21/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	227,89 P	227,89	Fatura	8027274255	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3312, Débito Automático, Fatura 8027274255 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Conta Debito Automático do dia 06/07/2016.											
3312	10226	10232	710/2016	21/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	65,18 P	65,18	Fatura	4920803566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3312, Débito Automático, Fatura 4920803566 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Conta Debito Automático do dia 06/07/2016.											
3312	10227	10233	710/2016	21/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	240,17 P	240,17	Fatura	4920803485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3312, Débito Automático, Fatura 4920803485 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Conta Debito Automático do dia 06/07/2016.											
3312	10228	10234	710/2016	21/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	347,05 P	347,05	Fatura	257012230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3312, Débito Automático, Fatura 257012230 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Araraquara, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Conta Debito Automático do dia 06/07/2016.											
3312	10229	10235	710/2016	21/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	54,12 P	54,12	Fatura	3345443432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3312, Débito Automático, Fatura 3345443432 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Osasco, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Conta Debito Automático do dia 06/07/2016.											
3312	10230	10236	710/2016	21/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	176,06 P	176,06	Fatura	3345443270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3312, Débito Automático, Fatura 3345443270 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Osasco, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Conta Debito Automático do dia 06/07/2016.											
3312	10231	10237	710/2016	21/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	118,54 P	118,54	Fatura	9190505307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3312, Débito Automático, Fatura 9190505307 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Conta Debito Automático do dia 06/07/2016.											
3312	10232	10238	710/2016	21/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	126,55 P	126,55	Fatura	4401685546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3312, Débito Automático, Fatura 4401685546 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Marília, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Conta Debito Automático do dia 06/07/2016.											
3312	10233	10239	710/2016	21/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	196,97 P	196,97	Fatura	4238010581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3312, Débito Automático, Fatura 4238010581 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Marília, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Conta Debito Automático do dia 06/07/2016.											
3312	10234	10240	710/2016	21/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	265,39 P	265,39	Fatura	265,39	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3312, Débito Automático, Fatura 265,39 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Conta Debito Automático do dia 06/07/2016.											
3312	10235	10241	710/2016	21/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	322,19 P	322,19	Fatura	7014290380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3312, Débito Automático, Fatura 7014290380 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Conta Debito Automático do dia 06/07/2016.											
3312	10236	10242	710/2016	21/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	148,67 P	148,67	Fatura	4800491737	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3312, Débito Automático, Fatura 4800491737 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Leste, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Conta Debito Automático do dia 06/07/2016.											
3312	10237	10243	710/2016	21/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	169,05 P	169,05	Fatura	7013754855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3312, Débito Automático, Fatura 7013754855 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da seccional de Sorocaba, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Conta Debito Automático do dia 06/07/2016.											
3312	10238	10244	710/2016	21/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	89,48 P	89,48	Fatura	7013754693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3312, Débito Automático, Fatura 7013754693 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Conta Debito Automático do dia 06/07/2016.											
3312	10239	10245	710/2016	21/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	86,00 P	86,00	Fatura	217227066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3312, Débito Automático, Fatura 217227066 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Conta Debito Automático do dia 06/07/2016.											
3312	10240	10246	710/2016	21/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	203,18 P	203,18	Fatura	3210396967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3312, Débito Automático, Fatura 3210396967 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Conta Debito Automático do dia 06/07/2016.											
3312	10241	10247	710/2016	21/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	153,07 P	153,07	Fatura	4298038180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3312, Débito Automático, Fatura 4298038180 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Conta Debito Automático do dia 06/07/2016.											
3312	10242	10248	710/2016	21/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	275,52 P	275,52	Fatura	240752309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3312, Débito Automático, Fatura 240752309 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Conta Debito Automático do dia 06/07/2016.											
3312	10243	10249	710/2016	21/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	169,05 P	169,05	Fatura	2330701920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3312, Débito Automático, Fatura 2330701920 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Conta Debito Automático do dia 06/07/2016.											
3312	10244	10250	710/2016	21/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	27,81 P	27,81	Fatura	6168623853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3312, Débito Automático, Fatura 6168623853 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Conta Debito Automático do dia 06/07/2016.											
3312	10245	10251	710/2016	21/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	76,42 P	76,42	Fatura	6168623772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3312, Débito Automático, Fatura 6168623772 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Conta Debito Automático do dia 06/07/2016.											
3312	10246	10252	710/2016	21/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	179,29 P	179,29	Fatura	9190506460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3312, Débito Automático, Fatura 9190506460 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Registro, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Conta Debito Automático do dia 06/07/2016.											
3312	10247	10253	710/2016	21/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	135,02 P	135,02	Fatura	295558504	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3312, Débito Automático, Fatura 295558504 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Conta Debito Automático do dia 06/07/2016.											
3312	10480	10486	710/2016	21/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	127,36 P	127,36	Fatura	4234730008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3312, Débito Automático, Fatura 4234730008 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Conta Debito Automático do dia 06/07/2016.											
3312	10479	10485	710/2016	21/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	317,11 P	317,11	Fatura	9191901389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3312, Débito Automático, Fatura 9191901389 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Jundiá, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Conta Debito Automático do dia 06/07/2016.											
3312	10482	10488	710/2016	21/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	178,72 P	178,72	Fatura	7382540023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3312, Débito Automático, Fatura 7382540023 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Conta Debito Automático do dia 06/07/2016.											
3312	10481	10487	710/2016	21/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	113,22 P	113,22	Fatura	1206542532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3312, Débito Automático, Fatura 1206542532 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Conta Debito Automático do dia 06/07/2016.											
59	9422	9428	712/2016	21/07/2016	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	7149	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 59, Cheque 330564, Nota Fiscal 7149 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, janeiro a novembro/2016, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.											
59	9422	9428		21/07/2016	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	-1.116,75 E	-1.116,75	Nota Fiscal	7149	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Estorno do pagamento 9428 pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, empenho 59, Cheque, Nota Fiscal 7149 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, janeiro a novembro/2016, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.											
59	11130	11138		21/07/2016	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.116,75 P	1.116,75	Nota Fiscal	7149	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 59, Cheque 330555, Nota Fiscal 7149 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, janeiro a novembro/2016, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.											
190	10983	10991	081/2016	22/07/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,26 P	3,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
2972	8997	9001	703/2016	22/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.192,40 P	2.192,40	Nota Fiscal	24904	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 2972, Cheque 330393, Nota Fiscal 24904 ref. a Aquisição de 87 cédulas de identidade profissional com Chipe, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.											
188	11607	11616	061/2016	22/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	988,08 P	988,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11598	11607	061/2016	22/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.529,32 P	1.529,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11608	11617	061/2016	22/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	251,13 P	251,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11602	11611	061/2016	22/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	761,48 P	761,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11599	11608	061/2016	22/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.780,47 P	5.780,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11609	11618	061/2016	22/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.386,36 P	3.386,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11606	11615	061/2016	22/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,91 P	103,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11603	11612	061/2016	22/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,75 P	84,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11604	11613	061/2016	22/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.214,32 P	4.214,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11600	11609	061/2016	22/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	748,96 P	748,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11605	11614	061/2016	22/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	139,16 P	139,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11601	11610	061/2016	22/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.104,19 P	2.104,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3509	11595	11604	081/2016	22/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3509	11597	11606	081/2016	22/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	171,00 P	171,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3509	11596	11605	081/2016	22/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.026,00 P	1.026,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
169	10429	10438	709/2016	22/07/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	62,17 P	62,17	Fatura	3374736	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 3374736 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10433	10442	709/2016	22/07/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	253,05 P	253,05	Fatura	467424	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 467424 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10432	10441	709/2016	22/07/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	67,75 P	67,75	Fatura	3374735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 3374735 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10434	10443	709/2016	22/07/2016	60.942.281/0001-23	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	31,45 P	31,45	Fatura	30052030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 30052030 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10435	10444	709/2016	22/07/2016	60.942.281/0001-23	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	108,85 P	108,85	Fatura	30052358	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 30052358 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3156	9503	10432	087/2016	22/07/2016		LAERTE MANABU MIHARA	-6,00 E	-6,00	Diária	1452/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 10432 pago a LAERTE MANABU MIHARA, empenho 3156, Outros, Diária 1452/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1452/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Paula. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 17 a 21/07/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3156	9503	10432	708/2016	22/07/2016		LAERTE MANABU MIHARA	6,00 P	6,00	Diária	1452/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação 9503 do empenho 3156, Débito Automático, Diária 1452/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1452/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Paula. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 17 a 21/07/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2418	9902	9907	143/2016	22/07/2016	10.837.200/0006-61	M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	1.580,00 P	1.580,00	Nota Fiscal	73635	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2418, Cheque 330776, Nota Fiscal 73635 ref. a Serviços de estacionamento e guarda de veículos para o CRF-SP, junho a dezembro, para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 032/2016, Inexigibilidade de Licitação nº 002/2016.											
2418	9902	9907	143/2016	22/07/2016	10.837.200/0006-61	M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	-1.580,00 E	-1.580,00	Nota Fiscal	73635	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Estorno do pagamento 9907 pago a M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP, empenho 2418, Outros, Nota Fiscal 73635 ref. a Serviços de estacionamento e guarda de veículos para o CRF-SP, junho a dezembro, para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 032/2016, Inexigibilidade de Licitação nº 002/2016.											
2419	10421	10429	712/2016	22/07/2016	10.837.200/0006-61	M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	1.580,00 P	1.580,00	Nota Fiscal	73635	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2419, Cheque 330776, Nota Fiscal 73635 ref. a Serviços de estacionamento e guarda de veículos para o CRF-SP, junho a dezembro, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 032/2016, Inexigibilidade de Licitação nº 002/2016.											
3261	9933	9941	060/2016	22/07/2016		MARCO AURELIO POE SANTANA	20,60 P	20,60	Outros	Cl. Secol 146/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 3261, Cheque 330818, Outros Cl. Secol 146/2016 ref. a Reembolso de despesas de deslocamento, devido ao sua ida a Araçatuba, no período de 11/05/2016, para participação na Reunião da Comissão Técnica, conforme solicitação do Departamento Cl. Secol 146/2016.											
3208	9866	9872	056/2016	22/07/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	219,90 P	219,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3208, Cheque 330739, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de maio/2016.											
91	9963	9971	066/2016	22/07/2016	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	18.050,74 P	18.050,74	Nota Fiscal	89940	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 91, Cheque 330866, Nota Fiscal 89940 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; Exercício 2016, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.											
182	9423	9429	712/2016	22/07/2016	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	7655	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação do empenho 182, Cheque 330557, Nota Fiscal 7655 ref. a Serviço de manutenção e preventiva e corretiva de PABX - fevereiro a dezembro de 2016 - valor mensal R\$ 2.345,00 - Processo Administrativo Nº 117/2013, Pregão Eletrônico Nº 075/2013.											
3260	9934	9942	060/2016	22/07/2016		TATIANI TAMBORINO MAZULIS	39,50 P	39,50	Outros	Cl. Secol 148/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANI TAMBORINO MAZULIS, liquidação do empenho 3260, Cheque 330819, Outros Cl. Secol 148/2016 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 02/07/2016, para participação na "Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais", conforme solicitação do Departamento Cl. Secol 148/2016.											
3259	9935	9943	163/2016	22/07/2016		THAIS PERETTI PEREIRA	73,10 P	73,10	Outros	Secol/Cursos 49/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a THAIS PERETTI PEREIRA, liquidação do empenho 3259, Cheque 330820, Outros Secol/Cursos 49/16 ref. a Reembolso de despesas de alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a Santos, no período de 10 a 11/06/2016, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 49/16.											
1104	9431	9438	712/2016	25/07/2016	04.997.563/0001-57	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP	1.172,77 P	1.061,94	Nota Fiscal	77979	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP, liquidação do empenho 1104, Cheque 330570, Nota Fiscal 77979 ref. a Serviços de e-mail marketing para o CRF-SP, Março a Dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.113,52, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 106/2012, Pregão Eletrônico nº 065/2012.											
2008	9905	9912	712/2016	25/07/2016	03.753.149/0001-30	ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	69,69 P	67,01	Nota Fiscal	3339-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME, liquidação do empenho 2008, Cheque 330782, Nota Fiscal 3339-1 ref. a Complemento do Empenho nº 19, devido a diferença do valor mensal solicitado e pagamento do serviço prestado em dezembro/2015 - Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, janeiro a maio/2016, valor mensal R\$ 69,69, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 054/2014, Dispensa de Licitação nº 007/2014.											
2901	8088	8092	041/2016	25/07/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	1358/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 2901, Cheque 330230, Diária 1358/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1358/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2678	9344	9433	712/2016	25/07/2016	10.596.399/0001-79	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	570,00 P	570,00	Nota Fiscal	6894	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, liquidação 9344 do empenho 2678, Cheque 330561, Nota Fiscal 6894 ref. a Aquisição de 20 coletores de impressões digitais, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - H.											
2681	9433	9440	712/2016	25/07/2016	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUCOES & EVENTOS EIRELI	450,00 P	427,50	Nota Fiscal	217	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AUDIOVISUAL PRODUCOES & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2681, Cheque 330574, Nota Fiscal 217 ref. a Locação de 01 TV LED 42" para utilização durante o 43º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas, no período de 26 a 29/06/2016, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.											
190	10941	10949	081/2016	25/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10987	10995	081/2016	25/07/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,00 P	29,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10980	10988	081/2016	25/07/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros MANUT CTA ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10981	10989	081/2016	25/07/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros MANUT CTA ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
134	9894	9898	020/2016	25/07/2016	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Contrato	020/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 134, Cheque 330763, Contrato 020/2016 ref. a condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	11382	11390	061/2016	25/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.029,13 P	4.029,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11390	11398	061/2016	25/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,32 P	85,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11381	11389	061/2016	25/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.501,09 P	1.501,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11385	11393	061/2016	25/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	826,56 P	826,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11393	11401	061/2016	25/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,66 P	70,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11384	11392	061/2016	25/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.676,21 P	1.676,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11394	11402	061/2016	25/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	687,73 P	687,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11389	11397	061/2016	25/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,19 P	14,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11391	11399	061/2016	25/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.449,20 P	1.449,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11383	11391	061/2016	25/07/2016	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 sobre arrecadação nesta data											
188	11386	11394	061/2016	25/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,69 P	99,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11388	11396	061/2016	25/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,44 P	71,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11392	11400	061/2016	25/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	637,32 P	637,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11387	11395	061/2016	25/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.071,44 P	4.071,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	10437	10446	709/2016	25/07/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	132,28 P	132,28	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bauru, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10607	10615	709/2016	25/07/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	91,74 P	91,74	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Jundiá, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	10436	10445	014/2016	25/07/2016	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	40,44 P	40,44	Fatura	900012702-07	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 900012702-07 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Marília, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3509	11379	11387	081/2016	25/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	936,00 P	936,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3509	11380	11388	081/2016	25/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3509	11378	11386	081/2016	25/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	99,00 P	99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
2772	7059	7065	041/2016	25/07/2016		ELI CRISTIANO DE MENESES	302,87 P	302,87	Diária	1302/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 2772, Cheque 329984, Diária 1302/2016 ref. a Pedido de concessão de diária Nº 1302/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
576	9460	9468	712/2016	25/07/2016	15.037.405/0001-71	FABIO JOSE NAZARIO - EPP	4.025,80 P	4.025,80	Nota Fiscal	71	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a FABIO JOSE NAZARIO - EPP, liquidação do empenho 576, Cheque 330594, Nota Fiscal 71 ref. a Serviços de assessoria em medicina do trabalho para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 101/2015, Pregão Eletrônico Nº 074/2015.											
756	9997	10005	070/2016	25/07/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	10.036,80 P	9.088,32	Nota Fiscal	3441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 330881, Nota Fiscal 3441 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
756	9999	10007	070/2016	25/07/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	544,00 P	533,72	Nota Fiscal	3442	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 330879, Nota Fiscal 3442 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
3040	9276	9281	708/2016	25/07/2016		IVAN DA GAMA TEIXEIRA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1393/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a IVAN DA GAMA TEIXEIRA, liquidação do empenho 3040, Cheque 330478, Diária 1393/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1393/2016. EVENTO(S): Palestra "Aplicação de Fator de equivalência: aspectos legais e éticos" na Consulfarma. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 09/07/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3036	9272	9277	708/2016	25/07/2016		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	757,18 P	757,18	Diária	1410/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 3036, Cheque 330474, Diária 1410/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1410/2016. EVENTO(S): 01/07/2016 - Reunião GT sobre título de especialista na área clínica; 02/07/2016 - Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
575	9412	9418	009/2016	25/07/2016	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	13.226,11 P	13.226,11	DARF	PASEP - JUNHO/2016	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação do empenho 575, Cheque 330583, DARF PASEP - JUNHO/2016 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2016.											
98	8205	8210	712/2016	25/07/2016	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	2.124,42 P	1.583,76	Nota Fiscal	467	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 98, Cheque 330366, Nota Fiscal 467 ref. a Prestação de serviços de limpeza e conservação predial para a sede, subdeses e seccionais do CRF-SP, janeiro a agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 056/2015, Pregão Eletrônico nº 042/2015.											
98	8173	8179	712/2016	25/07/2016	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	94.980,50 P	73.039,48	Nota Fiscal	Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 98, Cheque 330335, Nota Fiscal Diversas ref. a Prestação de serviços de limpeza e conservação predial para a sede, subdeses e seccionais do CRF-SP, janeiro a agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 056/2015, Pregão Eletrônico nº 042/2015.											
2197	9556	9564	712/2016	25/07/2016	11.720.561/0001-81	VIVA LOG ENTREGAS EIRELI - EPP	466,68 P	446,57	Nota Fiscal	2601	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a VIVA LOG ENTREGAS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2197, Cheque 330707, Nota Fiscal 2601 ref. a Serviços de entrega e coleta de documentos via motociclista/motoboy/motofrete, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 027/2016, Pregão Eletrônico Nº 020/2016.											
3316	10303	10311	177/2016	26/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.694,75 P	2.694,75	Outros	288/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3316, Cheque 510664, Outros 288/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ/CRF 288/2016.											
190	10942	10950	081/2016	26/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
169	10611	10619	709/2016	26/07/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	55,86 P	55,86	Fatura	83147683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 83147683 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10610	10618	709/2016	26/07/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	104,00 P	104,00	Fatura	32972903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 32972903 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10612	10620	709/2016	26/07/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	53,02 P	53,02	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	10982	10990	081/2016	26/07/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,26 P	3,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
2527	9411	9447	712/2016	26/07/2016	08.978.381/0001-90	CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP	145,50 P	145,50	Nota Fiscal	4490	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP, liquidação 9411 do empenho 2527, Cheque 330582, Nota Fiscal 4490 ref. a Aquisição de envelopes e barbante para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 024/2016, Pregão Eletrônico Nº 018/2016.											
206	9948	9956	067/2016	26/07/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	6.312,00 P	5.715,52	Nota Fiscal	198538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 206, Cheque 330832, Nota Fiscal 198538 ref. a Locação de 06 veículos hatch para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Ata de Registro de Preço Nº 002/2015.											
1526	9951	9959	067/2016	26/07/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	60.469,73 P	54.755,34	Nota Fiscal	198540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1526, Cheque 330836, Nota Fiscal 198540 ref. a Locação de veículos para o CRF-SP, Exercício 2016, valor mensal R\$ 60.470,03, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 098/2014, Ata de Registro de Preços nº 002/2015.											
1526	10006	10014	067/2016	26/07/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	10.394,00 P	9.411,77	Nota Fiscal	198539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1526, Cheque 330900, Nota Fiscal 198539 ref. a Locação de veículos para o CRF-SP, Exercício 2016, valor mensal R\$ 60.470,03, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 098/2014, Ata de Registro de Preços nº 002/2015.											
1526	10007	10015	067/2016	26/07/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	8.416,00 P	7.620,69	Nota Fiscal	198537	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1526, Cheque 330903, Nota Fiscal 198537 ref. a Locação de veículos para o CRF-SP, Exercício 2016, valor mensal R\$ 60.470,03, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 098/2014, Ata de Registro de Preços nº 002/2015.											
3285	10008	10016	067/2016	26/07/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.195,50 P	1.195,50	Nota Fiscal	198812	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 3285, Cheque 330905, Nota Fiscal 198812 ref. a Ressarcimento de avarias causadas aos veículos locados Ford/Ká de placa PVZ-1017 e PWX-1315, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.											
3286	10009	10017	067/2016	26/07/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.336,47 P	1.336,47	Nota Fiscal	198536	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 3286, Cheque 330906, Nota Fiscal 198536 ref. a Ressarcimento de multas por infrações de trânsito cometidas com veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.											
188	11818	11826	061/2016	26/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.512,05 P	1.512,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11825	11833	061/2016	26/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55,33 P	55,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11819	11827	061/2016	26/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.180,02 P	6.180,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11812	11820	061/2016	26/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.214,04 P	5.214,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11810	11818	061/2016	26/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.925,91 P	1.925,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11815	11823	061/2016	26/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	552,17 P	552,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11823	11831	061/2016	26/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,50 P	76,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11826	11834	061/2016	26/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.036,24 P	3.036,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11809	11817	061/2016	26/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	805,56 P	805,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11814	11822	061/2016	26/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,47 P	64,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11824	11832	061/2016	26/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,79 P	28,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11807	11815	061/2016	26/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.503,65 P	2.503,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11811	11819	061/2016	26/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.063,88 P	1.063,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11808	11816	061/2016	26/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.710,05 P	8.710,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11817	11825	061/2016	26/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,20 P	290,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11822	11830	061/2016	26/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.529,38 P	1.529,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11820	11828	061/2016	26/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,46 P	157,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11813	11821	061/2016	26/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,44 P	103,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11821	11829	061/2016	26/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	423,76 P	423,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11816	11824	061/2016	26/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	423,76 P	423,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3356	10291	10299	040/2016	26/07/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1550/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 3356, Cheque 330988, Diária 1550/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1550/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho Educação do Fórum dos Conselhos de Atividade Fim da Saúde - FCAFS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 até 28/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3509	11805	11813	081/2016	26/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.224,00 P	1.224,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3509	11806	11814	081/2016	26/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	351,00 P	351,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3509	11804	11812	081/2016	26/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	216,00 P	216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
169	10609	10617	709/2016	26/07/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	103,05 P	103,05	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
260	10443	10452	712/2016	26/07/2016	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	65.119,88 P	65.119,88	Fatura	715468	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 260, Cheque 330926, Fatura 715468 ref. a Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, exercício 2016, janeiro a agosto, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013, Dispensa de Licitação Nº 014/2013. PARTE 01/02.											
3314	10444	10453	712/2016	26/07/2016	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	30.067,97 P	21.072,72	Fatura	715468	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 3314, Cheque 330926, Fatura 715468 ref. a Complemento do empenho nº 260 - Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal, aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, exercício 2016, janeiro a agosto, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013, Dispensa de Licitação Nº 014/2013. PARTE 02/02.											
3262	9932	9940	085/2016	26/07/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 3262, Cheque 330817, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 7ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 18/07/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
3104	9436	9443	702/2016	26/07/2016	02.926.572/0001-21	FLORES ONLINE S.A.	137,00 P	128,99	Nota Fiscal	1031875	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a FLORES ONLINE S.A., liquidação do empenho 3104, Cheque 330761, Nota Fiscal 1031875 ref. a Aquisição e envio de arranjo de flores, devido ao nascimento do filho da funcionária Maricy Vinchi Luvizutto, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
3383	10363	10371	703/2016	26/07/2016	05.214.413/0001-92	FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	36,00 P	36,00	Outros	Secol 179/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação do empenho 3383, Cheque 331026, Outros Secol 179/2016 ref. a Solicitação de número do ISBN na Biblioteca Nacional para a Cartilha de Distribuição e transporte, versões impressa e digital, conforme solicitação do Departamento Secol CI. 179/16.											
3382	10380	10388	703/2016	26/07/2016	05.214.413/0001-92	FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	36,00 P	36,00	Outros	Secol 180/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação do empenho 3382, Cheque 331043, Outros Secol 180/2016 ref. a Solicitação de número do ISBN na Biblioteca Nacional para a Cartilha de Farmácia, versões impressa e digital, conforme solicitação do Departamento Secol CI. 180/16.											
2751	9762	9770	707/2016	26/07/2016		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-391,00 E	-391,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9770 em 26/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1207	11131	11139	032/2016	26/07/2016		HELICIO CAETANO DE LIMA	2.130,00 P	2.130,00	Outros	LOCAÇÃO JUNHO/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA, liquidação do empenho 1207, Cheque 330023, Outros LOCAÇÃO JUNHO/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré ; março a dezembro de 2016, valor mensal de R\$ 2.130,00 - Processo Administrativo Nº 014/2011, Dispensa de Licitação Nº 004/2011.											
3389	10412	10420	083/2016	26/07/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 1ª VARA DA 22ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TUPÃ	1.744,08 P	1.744,08	Outros	Inf. Jur. 264/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 1ª VARA DA 22ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TUPÃ, liquidação do empenho 3389, Cheque 331078, Outros Inf. Jur. 264/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000473-79.2010.4.03.6122 (embargos á execução fiscal), em face da PREF ESTANCIA TURISTICA TUPA (PJ 341815-9), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 264/2016.											
3390	10411	10419	083/2016	26/07/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 2ª VARA DA 20ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ARARAQUARA	3.309,93 P	3.309,93	Outros	Inf. Jur. 269/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUÍZO DA 2ª VARA DA 20ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 3390, Cheque 331077, Outros Inf. Jur. 269/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0007230-03.2007.403.6120 (embargos á execução fiscal), em face da SÃO PAULO SECRETARIA ADM PENITENCIÁRIA (PJ 328508-7), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 269/2016.											
3387	10413	10421	083/2016	26/07/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DO ANEXO FISCAL DA COMARCA DE BIRIGUI	1.185,72 P	1.185,72	Outros	Inf. Jur. 283/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DO ANEXO FISCAL DA COMARCA DE BIRIGUI, liquidação do empenho 3387, Cheque 331079, Outros Inf. Jur. 283/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0007863-48.2015.8.26.0007, em face da PREF MUN BIRIGUI (PJ 345756-1), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 283/2016.											
3257	9937	9945	164/2016	26/07/2016		LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	178,61 P	178,61	Outros	Secol/Cursos 54/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ GONZAGA DOS SANTOS, liquidação do empenho 3257, Cheque 330822, Outros Secol/Cursos 54/16 ref. a Reembolso de despesas de alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, no período de 02/07/2016, para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 54/16.											
2961	9456	9464	712/2016	26/07/2016	07.350.942/0001-49	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	59,00 P	56,72	Fatura	562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 2961, Cheque 330587, Fatura 562 ref. a Locação de 01 notebook para a realização do curso "Prescrição Farmacêutica", na cidade de São João da Boa Vista, em 02/07/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - A.											
3362	10288	10296	040/2016	26/07/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1524/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 3362, Cheque 330985, Diária 1524/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1524/2016. EVENTO(S): 3ª Reunião de Coordenadores e Vice-Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 27/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3352	10293	10301	040/2016	26/07/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1560/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3352, Cheque 330990, Diária 1560/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1560/2016. EVENTO(S): I Escola Farmacêutica de Inverno - Workshop: Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 até 29/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3351	10294	10302	040/2016	26/07/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1558/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3351, Cheque 330991, Diária 1558/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1558/2016. EVENTO(S): V Reunião Ordinária do Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3364	10287	10295	708/2016	26/07/2016		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.280,42 P	1.280,42	Diária	1536/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 3364, Cheque 330984, Diária 1536/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1536/2016. EVENTO(S): Cobertura de Férias do Funcionário José Antônio Amorosino Junior. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 31 até 05/08/2016. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	10608	10616	014/2016	26/07/2016	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	88,26 P	88,26	Fatura	31945-51	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 31945-51 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
88	9557	9565	712/2016	26/07/2016	02.420.006/0001-43	STYL LINE COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP	925,08 P	925,08	Nota Fiscal	018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a STYL LINE COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 88, Cheque 330703, Nota Fiscal 018 ref. a Aquisição de bebidas e gêneros alimentícios, janeiro a agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 075/2015, Pregão Eletrônico Nº 057/2015.											
3317	10257	10263	083/2016	26/07/2016	00.000.000/0000-00	VARA ÚNICA DO FORO DE SÃO SIMÃO	4.005,01 P	4.005,01	Outros	Info. juri. nº 284/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VARA ÚNICA DO FORO DE SÃO SIMÃO, liquidação do empenho 3317, Cheque 330948, Outros Info. juri. nº 284/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000898-56.2004.8.26.0589 (embargos á execução fiscal), em face da STA CASA MIS SÃO SIMÃO (PJ 324665-9), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 284/2016.											
21	9458	9466	712/2016	26/07/2016	74.519.943/0001-61	VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	5881	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME, liquidação do empenho 21, Cheque 330592, Nota Fiscal 5881 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, janeiro a setembro/2016, valor mensal R\$ 90,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 092/2015, Dispensa de Licitação nº 013/2015.											
3384	10381	10389	003/2016	27/07/2016		ADRIANA DA SILVA GUSMÃO	385,08 P	385,08	Outros	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a ADRIANA DA SILVA GUSMÃO, liquidação do empenho 3384, Cheque 331044, Outros Rescisão ref. a Líquido Rescisão Contratual Complementar, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
3339	10281	10289	708/2016	27/07/2016		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	900,05 P	900,05	Diária	1453/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 3339, Cheque 330979, Diária 1453/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1453/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 21 até 24/06/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3384	10382	10390	003/2016	27/07/2016		ALLAN MORAIS RIBEIRO	473,76 P	473,76	Outros	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a ALLAN MORAIS RIBEIRO, liquidação do empenho 3384, Cheque 331045, Outros Rescisão ref. a Líquido Rescisão Contratual Complementar, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
2909	8080	8084	041/2016	27/07/2016		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.211,49 P	1.211,49	Diária	1339/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2909, Cheque 330222, Diária 1339/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1339/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 03/07/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3384	10383	10391	003/2016	27/07/2016		ANDRÉ BUNDUKI SANTOS	562,86 P	562,86	Outros	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a ANDRÉ BUNDUKI SANTOS, liquidação do empenho 3384, Cheque 331046, Outros Rescisão ref. a Líquido Rescisão Contratual Complementar, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
3365	10357	10365	041/2016	27/07/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	1474/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 3365, Cheque 331019, Diária 1474/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1474/2016. EVENTO(S): VI Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3384	10384	10392	003/2016	27/07/2016		ARLINDA DE JESUS GOMES WESTPHAL	1.661,83 P	1.661,83	Outros	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a ARLINDA DE JESUS GOMES WESTPHAL, liquidação do empenho 3384, Cheque 331047, Outros Rescisão ref. a Líquido Rescisão Contratual Complementar, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
1339	10425	10434	064/2016	27/07/2016	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	19.224,52 P	19.224,52	Nota Fiscal	16480	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 1339, Cheque 331088, Nota Fiscal 16480 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, abril a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.											
169	10662	10670	709/2016	27/07/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	110,91 P	110,91	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 34166696 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1094	9961	9969	002/2016	27/07/2016	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-14.027,98 E	-14.027,98	Fatura	36761	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 9969 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 1094, Folha de Pagamentos Julho/2016, Fatura 36761 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.											
1708	10017	10267	712/2016	27/07/2016	11.084.556/0001-20	CABOMIX CONDUTORES ELETRICOS LTDA - ME	7.113,95 P	6.697,78	Nota Fiscal	2980	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I
Pago a CABOMIX CONDUTORES ELETRICOS LTDA - ME, liquidação 10017 do empenho 1708, Cheque 330955, Nota Fiscal 2980 ref. a Aquisição de materiais elétricos para a realização de manutenções, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 002/2016, Pregão Eletrônico Nº 002/2016.											
3315	10256	10262	178/2016	27/07/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	684,43 P	684,43	Outros	289/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3315, Cheque 330947, Outros 289/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ/CRF 289/2016.											
3385	10394	10402	003/2016	27/07/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	118,90 P	118,90	Outros	Rescisão de Contrato/ GRR Trabalho	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3385, Cheque 331057, Outros Rescisão de Contrato/ GRRF ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas. Arlinda de Jesus Gomes Westphal - R\$ 118,90; Cláudia Cristina Magalhães - R\$ 17,08; Allan Moraes Ribeiro - R\$ 10,12.											
3385	10395	10403	003/2016	27/07/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	17,08 P	17,08	Outros	Rescisão de Contrato/ GRR Trabalho	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3385, Cheque 331058, Outros Rescisão de Contrato/ GRRF ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas. Arlinda de Jesus Gomes Westphal - R\$ 118,90; Cláudia Cristina Magalhães - R\$ 17,08; Allan Moraes Ribeiro - R\$ 10,12.											
3385	10396	10404	003/2016	27/07/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	10,12 P	10,12	Outros	Rescisão de Contrato/ GRR Trabalho	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3385, Cheque 331059, Outros Rescisão de Contrato/ GRRF ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas. Arlinda de Jesus Gomes Westphal - R\$ 118,90; Cláudia Cristina Magalhães - R\$ 17,08; Allan Moraes Ribeiro - R\$ 10,12.											
190	10986	10994	081/2016	27/07/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,00 P	29,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3004	9941	9949	712/2016	27/07/2016	12.837.913/0001-46	CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME	370,00 P	370,00	Nota Fiscal	32	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME, liquidação do empenho 3004, Cheque 330826, Nota Fiscal 32 ref. a Serviço de assistente social para a elaboração de laudo socioeconômico de Luciana Borges de Aquino, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, PCS.0281/2016 - Dispensa de Licitação.											
3384	10385	10393	003/2016	27/07/2016		CAROLINA FERRI	607,95 P	607,95	Outros	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAROLINA FERRI, liquidação do empenho 3384, Cheque 331048, Outros Rescisão ref. a Líquido Rescisão Contratual Complementar, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
3384	10386	10394	003/2016	27/07/2016		CLAUDIA CRISTINA MAGALHAES	688,36 P	688,36	Outros	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIA CRISTINA MAGALHAES, liquidação do empenho 3384, Cheque 331049, Outros Rescisão ref. a Líquido Rescisão Contratual Complementar, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
188	11407	11415	061/2016	27/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,72 P	4,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11405	11413	061/2016	27/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	123,16 P	123,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11408	11416	061/2016	27/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	750,00 P	750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11399	11407	061/2016	27/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.383,23 P	7.383,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11410	11418	061/2016	27/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	339,63 P	339,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11404	11412	061/2016	27/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.035,83 P	5.035,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11411	11419	061/2016	27/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.214,54 P	1.214,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11409	11417	061/2016	27/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.405,76 P	1.405,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11406	11414	061/2016	27/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,42 P	1,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11400	11408	061/2016	27/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.290,92 P	1.290,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11398	11406	061/2016	27/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.513,14 P	1.513,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11401	11409	061/2016	27/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.390,79 P	1.390,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11402	11410	061/2016	27/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.104,20 P	1.104,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11403	11411	061/2016	27/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,69 P	99,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3353	10360	10368	708/2016	27/07/2016		CRISTINA LAURINDA SIMOES	809,68 P	809,68	Diária	1501/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 3353, Cheque 331023, Diária 1501/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1501/2016. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Plantas medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3342	10279	10287	708/2016	27/07/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	1489/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 3342, Cheque 330977, Diária 1489/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1489/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Santa Rita do Passo Quatro. AFASTAMENTO: 06 até 07/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3357	10362	10370	040/2016	27/07/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1491/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 3357, Cheque 331025, Diária 1491/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1491/2016. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3509	11396	11404	081/2016	27/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.350,00 P	1.350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3509	11395	11403	081/2016	27/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3509	11397	11405	081/2016	27/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	306,00 P	306,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

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)											
996	11133	11141	002/2016	27/07/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	12.348,91 P	12.348,91	Folha de Pagamentos	Julho/2016	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 996, Folha de Pagamentos Julho/2016, ref. a Auxílio creche - Exercício 2016.											
997	11134	11142	002/2016	27/07/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	30.967,79 P	30.967,79	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 997, Folha de Pagamentos Julho/2016, ref. a Serviços Extraordinários - Exercício 2016.											
999	11135	11143	002/2016	27/07/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	66.790,27 P	66.790,27	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 999, Folha de Pagamentos Julho/2016, ref. a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2016.											
1000	11136	11144	002/2016	27/07/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	1.754,12 P	1.754,12	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 1000, Folha de Pagamentos Julho/2016, ref. a Adicional Noturno - Exercício 2016.											
1001	11137	11145	002/2016	27/07/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	2.990,40 P	2.990,40	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 1001, Folha de Pagamentos Julho/2016, ref. a Auxílio Educação - Exercício 2016.											
3384	10387	10395	003/2016	27/07/2016		ELAINE REGINA SALOMÃO	730,40 P	730,40	Outros	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a ELAINE REGINA SALOMÃO, liquidação do empenho 3384, Cheque 331050, Outros Rescisão ref. a Líquido Rescisão Contratual Complementar, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
3391	10420	10428	143/2016	27/07/2016		FERNANDO DE SA DEL FIOL	420,57 P	420,57	Diária	1470/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a FERNANDO DE SA DEL FIOL, liquidação do empenho 3391, Cheque 331086, Diária 1470/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1470/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, XI Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e Expofar 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/05/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3384	10388	10396	003/2016	27/07/2016		GLAUBER DE SOUZA	770,77 P	770,77	Outros	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a GLAUBER DE SOUZA, liquidação do empenho 3384, Cheque 331051, Outros Rescisão ref. a Líquido Rescisão Contratual Complementar, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
2931	9424	9430	703/2016	27/07/2016	06.059.700/0001-38	GP PLACAS, COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	6685	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas
Pago a GP PLACAS, COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, liquidação do empenho 2931, Cheque 330558, Nota Fiscal 6685 ref. a Confeção de placa em aço inox para inauguração da Seccional Sul do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0269/2016 - Dispensa de Licitação.											
3359	10355	10363	708/2016	27/07/2016		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	1458/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 3359, Cheque 331017, Diária 1458/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1458/2016. EVENTO(S): III Reunião do Grupo de Atenção ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
187	10364	10372	070/2016	27/07/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	5.882,00 P	5.326,15	Nota Fiscal	3448	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 187, Cheque 331027, Nota Fiscal 3448 ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei - Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
756	10374	10382	070/2016	27/07/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	4.779,74 P	4.328,05	Nota Fiscal	3446	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 331029, Nota Fiscal 3446 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
756	10375	10383	070/2016	27/07/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	25.000,00 P	22.637,50	Nota Fiscal	3445	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 331031, Nota Fiscal 3445 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
756	10376	10384	070/2016	27/07/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	2.520,00 P	2.281,86	Nota Fiscal	3440	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 331033, Nota Fiscal 3440 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
756	10377	10385	070/2016	27/07/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	1.175,58 P	1.064,49	Nota Fiscal	3301	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 331035, Nota Fiscal 3301 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
187	10378	10386	070/2016	27/07/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	2.710,00 P	2.453,90	Nota Fiscal	3048	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 187, Cheque 331037, Nota Fiscal 3048 ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei - Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
3344	10358	10366	708/2016	27/07/2016		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	1541/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 3344, Cheque 331020, Diária 1541/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1541/2016. EVENTO(S): 15/07/2016 - Motorista/Viagem - Presidente; 16/07/2016 - Motorista/Viagem - Presidente. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 15 a 16/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3384	10389	10397	003/2016	27/07/2016		IVAN DA GAMA TEIXEIRA	874,93 P	874,93	Outros	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a IVAN DA GAMA TEIXEIRA, liquidação do empenho 3384, Cheque 331052, Outros Rescisão ref. a Líquido Rescisão Contratual Complementar, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
3005	9863	9908	171/2016	27/07/2016	04.228.350/0001-60	J.P. CENTRAL MÁQUINAS ELÉTRICAS LTDA	433,20 P	406,54	Nota Fiscal	27221	6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Ferramentas e Utensílios de Manutenção
Pago a J.P. CENTRAL MÁQUINAS ELÉTRICAS LTDA, liquidação 9863 do empenho 3005, Cheque 330777, Nota Fiscal 27221 ref. a Aquisição de 01 parafusadeira sem fio - 220V, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0236/2016 - Dispensa de Licitação.											
3006	9864	9909	171/2016	27/07/2016	04.228.350/0001-60	J.P. CENTRAL MÁQUINAS ELÉTRICAS LTDA	22,49 P	22,49	Nota Fiscal	27221	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a J.P. CENTRAL MÁQUINAS ELÉTRICAS LTDA, liquidação 9864 do empenho 3006, Cheque 330777, Nota Fiscal 27221 ref. a Frete referente à aquisição de 01 parafusadeira sem fio - 220V, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0236/2016 - Dispensa de Licitação.											
3384	10390	10398	003/2016	27/07/2016		JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA BATISTUZZO	874,93 P	874,93	Outros	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA BATISTUZZO, liquidação do empenho 3384, Cheque 331053, Outros Rescisão ref. a Líquido Rescisão Contratual Complementar, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
2775	7062	7068	608/2016	27/07/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	302,87 P	302,87	Diária	1291/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2775, Cheque 329987, Diária 1291/2016 ref. a Pedido de concessão de diária Nº 1291/2016. EVENTO(S): V Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3283	9965	9973	708/2016	27/07/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	302,87 P	302,87	Diária	1502/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 3283, Cheque 330845, Diária 1502/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1502/2016. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3395	10417	10425	143/2016	27/07/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	1475/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 3395, Cheque 331083, Diária 1475/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1475/2016. EVENTO(S): 2ª Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, XI Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e EXPOFAR 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3394	10418	10426	143/2016	27/07/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	1510/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 3394, Cheque 331084, Diária 1510/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1510/2016. EVENTO(S): 3ª Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, XI Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e Expofar 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3392	10419	10427	143/2016	27/07/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	1476/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 3392, Cheque 331085, Diária 1476/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1476/2016. EVENTO(S): Reunião dos Coordenadores de Comissões Assessoras com a participação da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/05/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1898	9903	9910	712/2016	27/07/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	1.970,00 P	1.970,00	Fatura	0128	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1898, Cheque 330779, Fatura 0128 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do curso Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico (parte I e II), na cidade de Araçatuba, no período de 22 e 23/06/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de Registro de Preços Nº 005/2015.											
1982	10440	10449	503/2016	27/07/2016	17.240.372/0001-98	JULIANA VIANA DA SILVA 22558372858	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	113	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JULIANA VIANA DA SILVA 22558372858, liquidação do empenho 1982, Cheque 331096, Nota Fiscal 113 ref. a Contratação de mestre de cerimônias para os eventos I Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais, na cidade de São Paulo em 14/05/2016 e III Seminário de Ética, na cidade de São Paulo em 26/11/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0178/2016 - Dispensa de Licitação.											
3341	10280	10288	708/2016	27/07/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	1493/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 3341, Cheque 330978, Diária 1493/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1493/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Dois Corregos. AFASTAMENTO: 05 até 06/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3340	10282	10290	708/2016	27/07/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	1520/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 3340, Cheque 330980, Diária 1520/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1520/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 11 até 12/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2669	9244	9249	712/2016	27/07/2016	07.350.942/0001-49	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	474,00 P	455,66	Nota Fiscal	560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
<p>Pago a MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO &amp; CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 2669, Cheque 330445, Nota Fiscal 560 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do curso Cuidado Farmacêutico na Saúde do Idoso, na cidade de Barretos, dia 25/06/2016, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - A.</p>											
2799	9243	9248	712/2016	27/07/2016	07.350.942/0001-49	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	914,00 P	878,63	Nota Fiscal	561	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
<p>Pago a MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO &amp; CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 2799, Cheque 330443, Nota Fiscal 561 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do curso "Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico", na cidade de Araçatuba, dias 22 e 23/06/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - A.</p>											
2530	9897	9902	303/2016	27/07/2016	08.447.098/0001-31	MF COMERCIO DE BRINDES E ACESSORIOS LTDA - ME	3.400,00 P	3.400,00	Nota Fiscal	1115	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
<p>Pago a MF COMERCIO DE BRINDES E ACESSORIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2530, Cheque 330766, Nota Fiscal 1115 ref. a Confecção de 1.000 pins personalizados, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo, PCS.0057/2016 - Dispensa de Licitação.</p>											
3345	10359	10367	708/2016	27/07/2016		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	1521/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 3345, Cheque 331021, Diária 1521/2016 ref. a /Prestação de Contas de Diárias nº 1521/2016. EVENTO(S): 13/07/2016 - Motorista/Viagem - Vice-presidente; 14/07/2016 - Motorista/Viagem - Vice Presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 13 a 14/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3384	10391	10399	003/2016	27/07/2016		NAYARA SALMI SILVA	305,19 P	305,19	Outros	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
<p>Pago a NAYARA SALMI SILVA, liquidação do empenho 3384, Cheque 331054, Outros Rescisão ref. a Líquido Rescisão Contratual Complementar, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.</p>											
131	9281	9286	002/2016	27/07/2016	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-27.378,57 E	-27.378,57	Nota Fiscal	73683	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 9286 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., empenho 131, Folha de Pagamentos Julho/2016, Nota Fiscal 73683 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, janeiro a agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.</p>											
3343	10333	10341	708/2016	27/07/2016		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	781,55 P	781,55	Diária	1545/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 3343, Cheque 331006, Diária 1545/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1545/2016. EVENTO(S): Reunião com a Prefeitura de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 15 a 16/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3370	10352	10360	708/2016	27/07/2016		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	1.008,85 P	1.008,85	Diária	1473/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, liquidação do empenho 3370, Cheque 331014, Diária 1473/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1473/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. *Desconto de R\$ 27,20 referente ao VR do sábado. CIDADE(S): Campinas, Jaguariúna. AFASTAMENTO: 22/06 a 25/06/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3363	10356	10364	708/2016	27/07/2016		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	900,05 P	900,05	Diária	1463/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, liquidação do empenho 3363, Cheque 331018, Diária 1463/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1463/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Jaguariúna. AFASTAMENTO: 28/06 a 01/07/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3328	10265	10273	041/2016	27/07/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	1322/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 3328, Cheque 330963, Diária 1322/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1322/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3355	10361	10369	041/2016	27/07/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	1495/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 3355, Cheque 331024, Diária 1495/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1495/2016. EVENTO(S): III Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3384	10392	10400	003/2016	27/07/2016		SIMONE ALVES DE ARAÚJO	474,38 P	474,38	Outros	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a SIMONE ALVES DE ARAÚJO, liquidação do empenho 3384, Cheque 331055, Outros Rescisão ref. a Líquido Rescisão Contratual Complementar, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
179	9530	9538	007/2016	27/07/2016		Simone aparecida Delatorre	12.343,74 P	9.870,71	Outros	Sucumbência/2016 - Julho	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 179, Cheque 330671, Outros Sucumbência/2016 - Julho ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
876	9246	9251	002/2016	27/07/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-22.385,44 E	-22.385,44	Nota Fiscal	871315	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 9251 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 876, Folha de Pagamentos Julho/2016, Nota Fiscal 871315 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.											
3367	10354	10362	708/2016	27/07/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	1.402,66 P	1.402,66	Diária	1472/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 3367, Cheque 331016, Diária 1472/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1472/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 27/06 a 01/07/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3384	10393	10401	003/2016	27/07/2016		TATIANA PAULA GONÇALVES MILERIS	481,52 P	481,52	Outros	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a TATIANA PAULA GONÇALVES MILERIS, liquidação do empenho 3384, Cheque 331056, Outros Rescisão ref. a Líquido Rescisão Contratual Complementar, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
45	8124	8129	002/2016	27/07/2016	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPER	-6.068,93 E	-6.068,93	Nota Fiscal	746675	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 8129 pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, empenho 45, Folha de Pagamentos Julho/2016, Nota Fiscal 746675 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015.											
3312	10671	10679	710/2016	27/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	185,35 P	185,35	Fatura	188163204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3312, Débito Automático, Fatura 188163204 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Norte, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10616	10624	710/2016	27/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	152,49 P	152,49	Fatura	2830029644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3312, Débito Automático, Fatura 2830029644 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10614	10622	710/2016	27/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	214,56 P	214,56	Fatura	4920804538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3312, Pagamento Eletrônico , Fatura 4920804538 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10613	10621	710/2016	27/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	146,01 P	146,01	Fatura	4920804619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 4920804619 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10615	10623	710/2016	27/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	258,33 P	258,33	Fatura	2830029725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 2830029725 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10670	10678	710/2016	27/07/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	57,53 P	57,53	Fatura	177723700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 177723700 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Norte, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1714	10258	10264	712/2016	27/07/2016	01.471.497/0001-99	WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	5.600,00 P	5.070,80	Nota Fiscal	1627	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1714, Cheque 330949, Nota Fiscal 1627 ref. a Confeção de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de registro de Preço Nº 004/2016 - B.											
3318	10306	10314	807/2016	28/07/2016		AILTON HESPANHOL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1104	9432	9439	712/2016	28/07/2016	04.997.563/0001-57	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP	1.172,77 P	1.061,94	Nota Fiscal	77718	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP, liquidação do empenho 1104, Cheque 330572, Nota Fiscal 77718 ref. a Serviços de e-mail marketing para o CRF-SP, Março a Dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.113,52, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 106/2012, Pregão Eletrônico nº 065/2012.											
3318	10307	10315	807/2016	28/07/2016		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10308	10316	807/2016	28/07/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10309	10317	807/2016	28/07/2016		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10310	10318	807/2016	28/07/2016		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10312	10320	807/2016	28/07/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10313	10321	807/2016	28/07/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3347	10298	10306	176/2016	28/07/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1571/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 3347, Cheque 330995, Diária 1571/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1571/2016. EVENTO(S): 22/07/2016 - Reunião Regionalizada Gurpo C, 23/07/2016 - Reunião Regionalizada Gurpo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 22 até 23/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3354	10292	10300	045/2016	28/07/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1568/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 3354, Cheque 330989, Diária 1568/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1568/2016. EVENTO(S): 25/07/2016 - Reunião de Diretoria; 26/07/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
159	10962	10970	001/2016	28/07/2016		Aparecida Goncalves dos Santos	2.050,16 P	2.050,16	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a APARECIDA GONÇALVES DOS SANTOS, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016. PARTE 02/02											
160	10961	10969	001/2016	28/07/2016		Aparecida Goncalves dos Santos	1.881,03 P	1.881,03	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a APARECIDA GONÇALVES DOS SANTOS, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 01/02											
190	10944	10952	081/2016	28/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	16,41 P	16,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10943	10951	081/2016	28/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,20 P	10,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10946	10954	081/2016	28/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10945	10953	081/2016	28/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	18,43 P	18,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10949	10957	081/2016	28/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	25,50 P	25,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10948	10956	081/2016	28/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	41,00 P	41,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10950	10958	081/2016	28/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	68,00 P	68,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10947	10955	081/2016	28/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3321	10272	10280	041/2016	28/07/2016		CAMILA ROCHA MARIN	129,60 P	129,60	Diária	1189/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CAMILA ROCHA MARIN, liquidação do empenho 3321, Cheque 330970, Diária 1189/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1189/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo B. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 03 a 04/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2749	9837	9845	706/2016	28/07/2016		CELIA MARA GUADAGNIN	-259,10 E	-259,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9845 em 28/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3334	10260	10268	040/2016	28/07/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	885,54 P	885,54	Diária	1399/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 3334, Cheque 330958, Diária 1399/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1399/2016. EVENTO(S): 5ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 até 05/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3332	10262	10270	041/2016	28/07/2016		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	117,70 P	117,70	Diária	1372/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 3332, Cheque 330960, Diária 1372/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1372/2016. EVENTO(S): Reunião Gerado dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
188	11420	11428	061/2016	28/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	92,22 P	92,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11425	11433	061/2016	28/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.477,82 P	2.477,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11418	11426	061/2016	28/07/2016	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	
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11417	11425	061/2016	28/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	963,34 P	963,34	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11426	11434	061/2016	28/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.725,96 P	6.725,96	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11423	11431	061/2016	28/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.938,88 P	5.938,88	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11416	11424	061/2016	28/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.266,01 P	7.266,01	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11422	11430	061/2016	28/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,00 P	48,00	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11419	11427	061/2016	28/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	882,44 P	882,44	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11415	11423	061/2016	28/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.402,93 P	1.402,93	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11421	11429	061/2016	28/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.356,91 P	3.356,91	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11424	11432	061/2016	28/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.858,58 P	1.858,58	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
2749	9808	9816	706/2016	28/07/2016		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-411,50 E	-411,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9816 em 28/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10314	10322	807/2016	28/07/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3335	10275	10283	040/2016	28/07/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	1401/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 3335, Cheque 330973, Diária 1401/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1401/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 até 05/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3318	10315	10323	807/2016	28/07/2016		DÉBORA SOARES ROSA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
168	10661	10669	014/2016	28/07/2016	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	61,37 P	61,37	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 91642 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3318	10317	10325	807/2016	28/07/2016		DIEGO LIMA DA SILVA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de DIEGO LIMA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3509	11412	11420	081/2016	28/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	342,00 P	342,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3509	11413	11421	081/2016	28/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.035,00 P	1.035,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3509	11414	11422	081/2016	28/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	342,00 P	342,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3320	10273	10281	147/2016	28/07/2016		EDILAINE BRASCHI MORETTI	117,70 P	117,70	Diária	1125/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 3320, Cheque 330971, Diária 1125/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1125/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 21 a 22/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3331	10263	10271	041/2016	28/07/2016		EDILAINE BRASCHI MORETTI	117,70 P	117,70	Diária	1364/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 3331, Cheque 330961, Diária 1364/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1364/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 03/07/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2749	9830	9838	706/2016	28/07/2016		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	-11,10 E	-11,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9838 em 28/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10318	10326	807/2016	28/07/2016		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10319	10327	807/2016	28/07/2016		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9760	9768	707/2016	28/07/2016		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-160,00 E	-160,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9768 em 28/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10320	10328	807/2016	28/07/2016		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10321	10329	807/2016	28/07/2016		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2749	9827	9835	706/2016	28/07/2016		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-20,40 E	-20,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9835 em 28/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3397	10414	10422	003/2016	28/07/2016		GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	2.852,56 P	2.852,56	Outros	Rescisão de Contrato	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a GABRIELA ALONSO DOS SANTOS, liquidação do empenho 3397, Cheque 331080, Outros Rescisão de Contrato ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
3318	10322	10330	807/2016	28/07/2016		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
160	10951	10959	001/2016	28/07/2016		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	4.931,27 P	4.931,27	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
3318	10323	10331	807/2016	28/07/2016		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3322	10271	10279	162/2016	28/07/2016		ISABEL CRISTINA SOARES	144,40 P	144,40	Diária	1213/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 3322, Cheque 330969, Diária 1213/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1213/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/06/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
158	10952	10960	002/2016	28/07/2016		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	1.154,32 P	1.154,32	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/02											
160	10953	10961	001/2016	28/07/2016		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	1.029,08 P	1.029,08	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/02											
3325	10268	10276	608/2016	28/07/2016		JOSÉ RICARDO DOMINGUES	117,70 P	117,70	Diária	1254/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ RICARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 3325, Cheque 330966, Diária 1254/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1254/2016. EVENTO(S): Palestra - Espaço Âmbito Farmacêutico: V Seminário de Acupuntura. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3333	10261	10269	708/2016	28/07/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	1391/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 3333, Cheque 330959, Diária 1391/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1391/2016. EVENTO(S): Congresso Consulfarma de 2016 - Palestra - Limites legais e éticos da prescrição farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 09/07/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2751	9764	9772	707/2016	28/07/2016		JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDÁ	-600,00 E	-600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9772 em 28/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDÁ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10324	10332	807/2016	28/07/2016		JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDÁ	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDÁ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9765	9773	707/2016	28/07/2016		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-340,00 E	-340,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 9773 em 28/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10325	10333	807/2016	28/07/2016		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
160	10954	10962	001/2016	28/07/2016		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	4.501,84 P	4.501,84	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JULIANA GAVRONSKI STERNINI, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
2751	9766	9774	707/2016	28/07/2016		JULIANA KARINA FUDALHES	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9774 em 28/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10326	10334	807/2016	28/07/2016		JULIANA KARINA FUDALHES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10327	10335	807/2016	28/07/2016		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10328	10336	807/2016	28/07/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
158	10955	10963	002/2016	28/07/2016		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	2.720,22 P	2.720,22	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/02											
160	10956	10964	001/2016	28/07/2016		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	4.491,02 P	4.491,02	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/02											
3318	10329	10337	807/2016	28/07/2016		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10330	10338	807/2016	28/07/2016		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10331	10339	807/2016	28/07/2016		LUCAS TADASHI ENOMOTO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
160	10957	10965	001/2016	28/07/2016		LUCAS TADASHI ENOMOTO	7.225,57 P	7.225,57	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
3319	10274	10282	708/2016	28/07/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	1454/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 3319, Cheque 330972, Diária 1454/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1454/2016. EVENTO(S): 5ª Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 até 13/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3318	10332	10340	807/2016	28/07/2016		Luciana Maria Leite Ferraz	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2624	6517	6520	608/2016	28/07/2016		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	302,87 P	302,87	Diária	1246/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 2624, Cheque 329790, Diária 1246/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1246/2016. EVENTO(S): V Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3318	10334	10342	807/2016	28/07/2016		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10335	10343	807/2016	28/07/2016		MARCELA ALVES MURÇA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10338	10346	807/2016	28/07/2016		MARCELO GOMES BALDO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9776	9784	707/2016	28/07/2016		MARCELO PORTELLA	-350,00 E	-350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9784 em 28/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10339	10347	807/2016	28/07/2016		MARCELO PORTELLA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10340	10348	807/2016	28/07/2016		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3327	10266	10274	041/2016	28/07/2016		MARIA BENEDITA ESGOTTI	117,70 P	117,70	Diária	1306/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 3327, Cheque 330964, Diária 1306/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1306/2016. EVENTO(S):Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 03/07/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2749	9826	9834	706/2016	28/07/2016		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-39,20 E	-39,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9834 em 28/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3326	10267	10275	040/2016	28/07/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	1274/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 3326, Cheque 330965, Diária 1274/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1274/2016. EVENTO(S): 6ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3336	10276	10284	040/2016	28/07/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	1402/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 3336, Cheque 330974, Diária 1402/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1402/2016. EVENTO(S): 5ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 até 05/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3338	10278	10286	040/2016	28/07/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	1436/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 3338, Cheque 330976, Diária 1436/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1436/2016. EVENTO(S): 6ª Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3380	10337	10345	176/2016	28/07/2016		MARIA MICHICO WATANABE	302,87 P	302,87	Diária	1551/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 3380, Cheque 331008, Diária 1551/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1551/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 23/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3281	9968	9976	708/2016	28/07/2016		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	757,18 P	757,18	Diária	1508/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 3281, Cheque 330847, Diária 1508/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1508/2016. EVENTO(S): 3ª Reunião Ordinária de Coordenadores e Vice Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 27/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3318	10341	10349	807/2016	28/07/2016		MARTA YOKO KIDO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10342	10350	807/2016	28/07/2016		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10343	10351	807/2016	28/07/2016		OLGA REGINA SENO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3396	10415	10423	003/2016	28/07/2016		OSCAR PAULINO SOARES NETO	3.360,80 P	3.360,80	Outros	Rescisão de Contrato	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a OSCAR PAULINO SOARES NETO, liquidação do empenho 3396, Cheque 331081, Outros Rescisão de Contrato ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
3318	10344	10352	807/2016	28/07/2016		PAULA SIGNORINI PESSOA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3324	10269	10277	162/2016	28/07/2016		PAULO ANGELO LORANDI	117,70 P	117,70	Diária	1241/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação do empenho 3324, Cheque 330967, Diária 1241/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1241/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3318	10345	10353	807/2016	28/07/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3399	10438	10447	042/2016	28/07/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.687,44 P	2.687,44	Diária	1580/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3399, Cheque 331094, Diária 1580/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1580/2016. EVENTO(S): 20/07/2016 - Outros Eventos - Encontro Regional de Fiscalização Su/Sudeste e Centro Peste 2016; 21/07/2016 - Outros Eventos - Encontro Regional de Fiscalização Su/Sudeste e Centro Peste 2016; 22/07/2016 - Outros Eventos - Encontro Regional de Fiscalização Su/Sudeste e Centro Peste 2016; 23/07/2016 - Outros Eventos - Reunião Regionalizada. CIDADE(S): Vitoria e Sorocaba. AFASTAMENTO: 20 a 23/07/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3337	10277	10285	708/2016	28/07/2016		PRISCILA STORTI CASTRO	81,23 P	81,23	Diária	1406/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 3337, Cheque 330975, Diária 1406/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1406/2016. EVENTO(S): Visitas em Adaptações de Acessibilidade. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 13 a 14/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3348	10297	10305	043/2016	28/07/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1555/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3348, Cheque 330994, Diária 1555/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1555/2016. EVENTO(S): 25/07/2016 - Reunião de Diretoria, 26/07/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3349	10296	10304	043/2016	28/07/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.077,50 P	1.077,50	Diária	1556/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3349, Cheque 330993, Diária 1556/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1556/2016. EVENTO(S): 27/07/2016 - Paineis A Educação a Distância na área da saúde - CRF-SC; 28/07/2016 - Paineis A Educação a Distância na área da saúde - CRF-SC. CIDADE(S): Florianópolis. AFASTAMENTO: 27 até 28/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3350	10295	10303	043/2016	28/07/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1557/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3350, Cheque 330992, Diária 1557/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1557/2016. EVENTO(S): 29/07/2016 - Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes; 30/07/2016 - III Seminário de Resíduos e Gestão Ambiental. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2751	9791	9799	707/2016	28/07/2016		RICARDO MORAES PEREIRA (Inativo)	-168,15 E	-168,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9799 em 28/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10346	10354	807/2016	28/07/2016		RICARDO MORAES PEREIRA (Inativo)	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10365	10373	807/2016	28/07/2016		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10366	10374	807/2016	28/07/2016		RODOLFO DE FREITAS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
160	10958	10966	001/2016	28/07/2016		RODOLFO DE FREITAS	4.906,93 P	4.906,93	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a RODOLFO DE FREITAS, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
3377	10349	10357	176/2016	28/07/2016		RONALDO CAMPANHER	908,61 P	908,61	Diária	1525/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 3377, Cheque 331011, Diária 1525/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1525/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 23 a 24/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3330	10264	10272	041/2016	28/07/2016		ROSELI SIMÕES BARRETO	47,03 P	47,03	Diária	1363/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 3330, Cheque 330962, Diária 1363/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1363/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 03/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3318	10367	10375	807/2016	28/07/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10368	10376	807/2016	28/07/2016		TATIANE APARECIDA NEVES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
160	10959	10967	001/2016	28/07/2016		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	1.916,22 P	1.916,22	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
3318	10369	10377	807/2016	28/07/2016		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10370	10378	807/2016	28/07/2016		VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10371	10379	807/2016	28/07/2016		VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN (Inativo)	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Débito Automático , Outros .											
3323	10270	10278	162/2016	28/07/2016		VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	58,85 P	58,85	Diária	1240/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 3323, Cheque 330968, Diária 1240/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1240/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3318	10372	10380	807/2016	28/07/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10373	10381	807/2016	28/07/2016		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
160	10960	10968	001/2016	28/07/2016		WELLEN DA SILVA	1.982,14 P	1.982,14	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
2749	9814	9822	706/2016	29/07/2016		ANA CLÁUDIA FRAGA	-360,10 E	-360,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9822 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10454	10460	806/2016	29/07/2016		ANA CLÁUDIA FRAGA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9750	9758	707/2016	29/07/2016		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-130,75 E	-130,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 9758 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9753	9761	707/2016	29/07/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-274,72 E	-274,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9761 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
190	10963	10971	081/2016	29/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	93,50 P	93,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10968	10976	081/2016	29/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10964	10972	081/2016	29/07/2016	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 BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10975	10983	081/2016	29/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,20 P	8,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10970	10978	081/2016	29/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	147,60 P	147,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10971	10979	081/2016	29/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	91,80 P	91,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10966	10974	081/2016	29/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,80 P	2,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10969	10977	081/2016	29/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10974	10982	081/2016	29/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10965	10973	081/2016	29/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	44,20 P	44,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10973	10981	081/2016	29/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10967	10975	081/2016	29/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	5,00 P	5,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10976	10984	081/2016	29/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	147,60 P	147,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10972	10980	081/2016	29/07/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
2749	9813	9821	706/2016	29/07/2016		BEATRIZ PEREIRA SILVA	-230,00 E	-230,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9821 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de BEATRIZ PEREIRA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10453	10459	806/2016	29/07/2016		BEATRIZ PEREIRA SILVA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de BEATRIZ PEREIRA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2749	9867	9873	706/2016	29/07/2016		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	-90,27 E	-90,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9873 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10472	10478	806/2016	29/07/2016		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10475	10481	806/2016	29/07/2016		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2749	9811	9819	706/2016	29/07/2016		CASSIO LUIZ XAVIER	-290,00 E	-290,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9819 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10451	10457	806/2016	29/07/2016		CASSIO LUIZ XAVIER	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10478	10484	806/2016	29/07/2016		CELIA MARA GUADAGNIN	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1717	10316	10324	712/2016	29/07/2016	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.419,00 P	2.419,00	Nota Fiscal	840757	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1717, Cheque 331005, Nota Fiscal 840757 ref. a Programa de estágio, abril a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 008/2015, Dispensa de Licitação nº 002/2015.											
2527	9874	9917	712/2016	29/07/2016	08.978.381/0001-90	CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP	720,00 P	720,00	Nota Fiscal	4502	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP, liquidação 9874 do empenho 2527, Cheque 330789, Nota Fiscal 4502 ref. a Aquisição de envelopes e barbante para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 024/2016, Pregão Eletrônico Nº 018/2016.											
30	10250	10256	018/2016	29/07/2016	02.555.082/0001-66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	751,04 P	751,04	Recibo	8200513586-3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação do empenho 30, Cheque 330940, Recibo 8200513586-3 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Norte, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2973	8996	9000	703/2016	29/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.166,00 P	5.166,00	Nota Fiscal	25990	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 2973, Cheque 330392, Nota Fiscal 25990 ref. a Aquisição de 183 cédulas de identidade profissional com Chipe, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.											
188	11438	11446	061/2016	29/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.260,92 P	2.260,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11434	11442	061/2016	29/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	736,72 P	736,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11441	11449	061/2016	29/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.908,65 P	10.908,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11437	11445	061/2016	29/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,72 P	35,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11435	11443	061/2016	29/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,72 P	35,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11430	11438	061/2016	29/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.611,54 P	1.611,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11433	11441	061/2016	29/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	820,25 P	820,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11436	11444	061/2016	29/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.999,76 P	3.999,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11439	11447	061/2016	29/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.086,22 P	3.086,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11432	11440	061/2016	29/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	947,44 P	947,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11431	11439	061/2016	29/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.509,24 P	10.509,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11440	11448	061/2016	29/07/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.215,44 P	1.215,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3232	10462	10468	806/2016	29/07/2016		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10448	10454	806/2016	29/07/2016		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9755	9763	707/2016	29/07/2016		DÉBORA SOARES ROSA	-220,50 E	-220,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9763 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3509	11427	11435	081/2016	29/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	702,00 P	702,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3509	11429	11437	081/2016	29/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	612,00 P	612,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3509	11428	11436	081/2016	29/07/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	936,00 P	936,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
794	11697	11705	002/2016	29/07/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	1.037.144,43 P	1.037.144,43	Folha de Pagamentos	Julho/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 794, Folha de Pagamentos Julho/2016, Folha de Pagamentos Julho/2016 ref. a Saldos de Salários - Exercício 2016.											
2749	9832	9840	706/2016	29/07/2016		EDILAINÉ ALVES DOS SANTOS	-0,61 E	-0,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9840 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de EDILAINÉ ALVES DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10473	10479	806/2016	29/07/2016		EDILAINÉ ALVES DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de EDILAINÉ ALVES DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10470	10476	806/2016	29/07/2016		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
406	10426	10435	059/2016	29/07/2016		EMERSON FURTADO NOGUEIRA DE SOUZA	2.690,00 P	2.690,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMERSON FURTADO NOGUEIRA DE SOUZA, liquidação do empenho 406, Cheque 331090, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 01 pelo período de Janeiro a Novembro/2016.											
2751	9759	9767	707/2016	29/07/2016		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-347,00 E	-347,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9767 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3373	10301	10309	071/2016	29/07/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 330998, Outros .											
2749	9825	9833	706/2016	29/07/2016		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-165,80 E	-165,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9833 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10465	10471	806/2016	29/07/2016		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3246	9896	9901	151/2016	29/07/2016		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Cheque 330765, Outros .											
2749	9816	9824	706/2016	29/07/2016		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-10,00 E	-10,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9824 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10456	10462	806/2016	29/07/2016		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3398	10416	10424	143/2016	29/07/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	248,14 P	248,14	Outros	Eventos 01/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 3398, Cheque 331082, Outros Eventos 01/16 ref. a Reembolso de despesas de combustível, pedágios e estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dias 12 e 14/07/2016, para participar de cerimonias de lançamento do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Eventos, 01/16.											
2749	9824	9832	706/2016	29/07/2016		JULIANA PAVANI	-83,30 E	-83,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9832 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9767	9775	707/2016	29/07/2016		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-373,00 E	-373,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 9775 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2749	9812	9820	706/2016	29/07/2016		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-226,72 E	-226,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9820 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10452	10458	806/2016	29/07/2016		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10471	10477	806/2016	29/07/2016		LEANDRO FAUSTINO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9772	9780	707/2016	29/07/2016		Luciana Maria Leite Ferraz	-97,00 E	-97,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9780 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2749	9829	9837	706/2016	29/07/2016		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-197,15 E	-197,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9837 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10469	10475	806/2016	29/07/2016		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
83	7218	7224	015/2016	29/07/2016	69.294.551/0001-01	MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA	11.902,88 P	11.902,88	Outros	Locação de Julho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 330019, Outros Locação de Julho/2016 ref. a Locação do imóvel situado a Rua Capote Valente, 481 - Loja; janeiro a outubro de 2016, valor mensal de R\$ 11.902,88 - Processo Administrativo Nº 207/1999, Dispensa de Licitação.											
3232	10463	10469	806/2016	29/07/2016		MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO (Inativo)	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10466	10472	806/2016	29/07/2016		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2749	9828	9836	706/2016	29/07/2016		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-7,85 E	-7,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 9836 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3184	9549	9557	706/2016	29/07/2016		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-10,00 E	-10,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9557 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 08/07/2016 até 31/07/2016 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Cheque 330690, Outros .											
3232	10468	10474	806/2016	29/07/2016		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2819	10427	10436	059/2016	29/07/2016		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	2.690,00 P	2.690,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 2819, Cheque 331089, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Junho a Dezembro/2016.											
3232	10464	10470	806/2016	29/07/2016		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2749	9817	9825	706/2016	29/07/2016		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-136,00 E	-136,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9825 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2010 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10457	10463	806/2016	29/07/2016		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1522	9947	9955	143/2016	29/07/2016	00.447.138/0001- 33	MARQUES ABREU GRAFICA LTDA - EPP	1.925,00 P	1.925,00	Nota Fiscal	9071	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a MARQUES ABREU GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1522, Cheque 330831, Nota Fiscal 9071 ref. a Confeção de 500 folders para a divulgação do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0142/2016 - Dispensa de Licitação.											
2749	9833	9841	706/2016	29/07/2016		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-295,00 E	-295,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9841 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10474	10480	806/2016	29/07/2016		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2749	9810	9818	706/2016	29/07/2016		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-13,05 E	-13,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 9818 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10450	10456	806/2016	29/07/2016		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9784	9792	707/2016	29/07/2016		PAULA SIGNORINI PESSOA	-369,00 E	-369,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9792 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3401	10439	10448	054/2016	29/07/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	209,33 P	209,33	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3401, Cheque 331095, Outros Verba de Representação - Maio ref. a Despesas com verba de representação do mês de Maio/2016.											
3232	10460	10466	806/2016	29/07/2016		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3090	9946	9954	712/2016	29/07/2016	17.173.562/0001-30	PRECISAO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.972,50 P	1.972,50	Nota Fiscal	469	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a PRECISAO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - ME, liquidação do empenho 3090, Cheque 330830, Nota Fiscal 469 ref. a Aquisição de 50 lixeiras plásticas com pedal para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 035/2016, Pregão Eletrônico Nº 027/2016.											
3374	10302	10310	073/2016	29/07/2016		PRISCILA STORTI CASTRO	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 330999, Outros .											
3232	10467	10473	806/2016	29/07/2016		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2749	9819	9827	706/2016	29/07/2016		RENATA MACEDO PEIXOTO	-36,84 E	-36,84	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9827 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Fatura .											
3232	10459	10465	806/2016	29/07/2016		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10455	10461	806/2016	29/07/2016		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2749	9821	9829	706/2016	29/07/2016		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-60,09 E	-60,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9829 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10461	10467	806/2016	29/07/2016		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3372	10300	10308	072/2016	29/07/2016		SIMONE FATIMA LISOT	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 330997, Outros .											
2749	9836	9844	706/2016	29/07/2016		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	-40,00 E	-40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9844 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10477	10483	806/2016	29/07/2016		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10458	10464	806/2016	29/07/2016		THAIS SOARES GOMES	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2749	9809	9817	706/2016	29/07/2016		THIAGO ALEIXO TERRA	-282,00 E	-282,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9817 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10449	10455	806/2016	29/07/2016		THIAGO ALEIXO TERRA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
442	10283	10291	712/2016	29/07/2016	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	36.016,62 P	36.016,62	Nota Fiscal	191739	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA , liquidação do empenho 442, Cheque 330957, Nota Fiscal 191739 ref. a Administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2016, processo Administrativo Nº 039/2015, Pregão Eletrônico Nº 026/2015.											
442	10283	10291	002/2016	29/07/2016	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-4.655,37 E	-4.655,37	Nota Fiscal	191739	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 10291 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA , empenho 442, Folha de Pagamentos Julho/2016, Nota Fiscal 191739 ref. a Administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2016, processo Administrativo Nº 039/2015, Pregão Eletrônico Nº 026/2015.											
2749	9835	9843	706/2016	29/07/2016		WELLEN DA SILVA	-28,00 E	-28,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9843 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10476	10482	806/2016	29/07/2016		WELLEN DA SILVA	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9754	9762	707/2016	30/07/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	-230,00 E	-230,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9762 em 30/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2618	6422	6426	606/2016	30/07/2016		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-20,08 E	-20,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6426 em 30/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Cheque 329674, Outros .											
<b>Total de pagamentos: 1338</b>						<b>4.824.157,74</b>	<b>4.720.911,77</b>				
<b>Total de estornos: 154</b>						<b>-140.940,21</b>	<b>-140.940,21</b>				
<b>Total líquido:</b>							<b>4.579.971,56</b>				