

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
917	2247	085/2017	02/01/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,50 P	29,50	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
834	7002	157/2017	02/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,03 P	3,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	6994	157/2017	02/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.107,19 P	2.107,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	6996	157/2017	02/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	274,66 P	274,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	6997	157/2017	02/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,59 P	5,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7001	157/2017	02/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,75 P	1,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7000	157/2017	02/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,50 P	4,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	6999	157/2017	02/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	116,90 P	116,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7003	157/2017	02/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	236,83 P	236,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	6992	157/2017	02/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.373,84 P	1.373,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	6998	157/2017	02/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,95 P	348,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	6995	157/2017	02/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	158,24 P	158,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	6993	157/2017	02/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137,39 P	137,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
242	236	109/2017	02/01/2017	61.116.265/0003-06	CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz	84,64 P	84,64	Fatura	3030975621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 3030975621 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
917	6990	085/2017	02/01/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	270,00 P	270,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)					
917	6989	085/2017	02/01/2017	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)					
917	6991	085/2017	02/01/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	27,00 P	27,00	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)					
242	235	109/2017	02/01/2017	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	47,76 P	47,76	Fatura	16404297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 16404297 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	439	109/2017	02/01/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	201,65 P	201,65	Fatura	65051769	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 242, Débito Automático , Fatura 65051769 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional Leste, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	234	109/2017	02/01/2017	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	263,50 P	263,50	Fatura	1179233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CAIUA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 1179233 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	2179	085/2017	03/01/2017	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 917, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2180	085/2017	03/01/2017	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 917, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2258	085/2017	03/01/2017	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 917, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
834	7048	157/2017	03/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,82 P	32,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7049	157/2017	03/01/2017	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7046	157/2017	03/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	210,14 P	210,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7047	157/2017	03/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	406,32 P	406,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7054	157/2017	03/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42.201,67 P	42.201,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7044	157/2017	03/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.513,59 P	3.513,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7050	157/2017	03/01/2017	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
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7053	157/2017	03/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,59 P	6,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7052	157/2017	03/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.793,03 P	22.793,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7045	157/2017	03/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	164,12 P	164,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7051	157/2017	03/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	523,00 P	523,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
917	7043	085/2017	03/01/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.646,00 P	2.646,00	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)					
917	7042	085/2017	03/01/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.232,00 P	2.232,00	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)					
242	440	109/2017	03/01/2017	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	123,52 P	123,52	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 8245932 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	237	109/2017	03/01/2017	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	23,45 P	23,45	Fatura	8245967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 8245967 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	238	111/2017	03/01/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	42,23 P	42,23	Fatura	144503768717 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 243, Débito Automático, Fatura 1445037687171 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	441	111/2017	03/01/2017	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 243, Débito Automático, Fatura 6450-5 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	239	110/2017	03/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	231,26 P	231,26	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 244, Débito Automático, Fatura 9449035097 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul (Capote Valente), exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	7065	157/2017	04/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	111,63 P	111,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7066	157/2017	04/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	260,46 P	260,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7059	157/2017	04/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,83 P	32,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7060	157/2017	04/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	612,55 P	612,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7062	157/2017	04/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	122,84 P	122,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7061	157/2017	04/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,65 P	67,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7058	157/2017	04/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.881,70 P	3.881,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7064	157/2017	04/01/2017	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7067	157/2017	04/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,52 P	6,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7063	157/2017	04/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,56 P	6,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7068	157/2017	04/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	214,63 P	214,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
917	7055	085/2017	04/01/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	45,00 P	45,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)					
917	7057	085/2017	04/01/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	72,00 P	72,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
917	7056	085/2017	04/01/2017	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 Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)					
242	240	109/2017	04/01/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	149,15 P	149,15	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 242, Débito Automático , Fatura 200252275 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Centro, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
11	1847	107/2017	05/01/2017		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .					
11	1848	107/2017	05/01/2017		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1849	107/2017	05/01/2017		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1850	107/2017	05/01/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
10	1240	106/2017	05/01/2017		ANA CLÁUDIA FRAGA	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1851	107/2017	05/01/2017		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1852	107/2017	05/01/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1853	107/2017	05/01/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1854	107/2017	05/01/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
10	1243	106/2017	05/01/2017		ANDREZZA MARTINS CREPALDI	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
917	2184	085/2017	05/01/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	57,80 P	57,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2185	085/2017	05/01/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	98,60 P	98,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2186	085/2017	05/01/2017	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 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2187	085/2017	05/01/2017	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 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2188	085/2017	05/01/2017	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 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2189	085/2017	05/01/2017	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 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2190	085/2017	05/01/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	114,80 P	114,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2191	272/2016	05/01/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	164,00 P	164,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2253	085/2017	05/01/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	340,00 P	340,00	Outros	PACOTE DE SERVIÇOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros PACOTE DE SERVIÇOS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2422	085/2017	05/01/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	340,00 P	340,00	Outros	PACOTE DE SERVIÇOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros PACOTE DE SERVIÇOS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2391	085/2017	05/01/2017	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 917, Débito Automático , Outros DB CEST PJ ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
10	1166	106/2017	05/01/2017		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
10	1175	106/2017	05/01/2017		CAROLINA PASQUALINI DE BRITO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de CAROLINA PASQUALINI DE BRITO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
10	1236	106/2017	05/01/2017		CASSIO LUIZ XAVIER	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .										
10	1161	106/2017	05/01/2017		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .										
244	246	110/2017	05/01/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	189,32 P	189,32	Fatura	161292630808 1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 1612926308081 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São Jose dos Campos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	247	110/2017	05/01/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	216,42 P	216,42	Fatura	161292608660 0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 1612926086600 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional Leste, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	248	110/2017	05/01/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	315,08 P	315,08	Fatura	161292622850 1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 1612926228501 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santo André, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
18	10	019/2017	05/01/2017	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	660,21 P	660,21	Outros		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 18, Cheque 335609, Outros ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
13	13	038/2017	05/01/2017	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	633,78 P	633,78	Outros		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 13, Cheque 335612, Outros ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	7083	157/2017	05/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,04 P	13,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7076	157/2017	05/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,67 P	119,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7082	157/2017	05/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,27 P	32,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7085	157/2017	05/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,05 P	69,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7073	157/2017	05/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	909,43 P	909,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7078	157/2017	05/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,79 P	60,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7074	157/2017	05/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,87 P	79,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7072	157/2017	05/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.744,40 P	4.744,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7081	157/2017	05/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	318,44 P	318,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7084	157/2017	05/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,68 P	26,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7080	157/2017	05/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	177,24 P	177,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7077	157/2017	05/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,18 P	99,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7075	157/2017	05/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	760,40 P	760,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7079	157/2017	05/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.000,00 P	6.000,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
242	244	109/2017	05/01/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	528,44 P	528,44	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 242, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
10	1180	106/2017	05/01/2017		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
10	1239	106/2017	05/01/2017		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1855	107/2017	05/01/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1856	107/2017	05/01/2017		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1857	107/2017	05/01/2017		DIEGO LIMA DA SILVA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de DIEGO LIMA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
10	1242	106/2017	05/01/2017		DIEGO MOURA DA SILVA	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
917	7070	085/2017	05/01/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. 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)										
917	7069	085/2017	05/01/2017	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)										
917	7071	085/2017	05/01/2017	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)										
11	1858	107/2017	05/01/2017		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
242	242	109/2017	05/01/2017	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	114,21 P	114,21	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 16212177 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
10	1172	106/2017	05/01/2017		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
242	241	109/2017	05/01/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	312,61 P	312,61	Fatura	50708414	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 242, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul (Capote Valente), Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	243	109/2017	05/01/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	590,70 P	590,70	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 242, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul (Capote Valente), Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
11	1859	107/2017	05/01/2017		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
242	245	109/2017	05/01/2017	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	101,03 P	101,03	Fatura	382221	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CAIUÁ - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 382221 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
11	1860	107/2017	05/01/2017		ERIKA KLINKERFUS	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1861	107/2017	05/01/2017		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
22	17	075/2017	05/01/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 335615, Outros .										
11	1862	107/2017	05/01/2017		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Débito Automático , Outros .										
11	1863	107/2017	05/01/2017		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
10	1178	106/2017	05/01/2017		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA (Inativo)	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1864	107/2017	05/01/2017		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
4	23	018/2017	05/01/2017		HAMILTON COSTA JUNIOR	1.211,45 P	1.175,66	Contrato	JAN/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Reclassificação relativo cheque 335622 debitado em 22/12/2016 em Conta 211-3 Caixa Econômica Federal, referente pagamento à HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação 7 do empenho 4, Cheque 335622, Contrato JAN/16 ref. a Locação referente janeiro/2017 do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, Zona Norte; valor mensal R\$ 1.211,45, Processo Administrativo Nº 075/2008.										
11	1865	107/2017	05/01/2017		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1866	107/2017	05/01/2017		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
10	1233	106/2017	05/01/2017		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .										
3	22	031/2017	05/01/2017		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.050,00 P	1.763,63	Contrato	JAN/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Reclassificação relativo cheque 335620 debitado em 23/12/2016 em Conta 211-3 Caixa Econômica Federal, referente pagamento à JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação 6 do empenho 3, Cheque 335620, Contrato JAN/17 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos; valor mensal R\$ 2.050,00, Processo Administrativo Nº 087/2010.										
11	1867	107/2017	05/01/2017		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1868	107/2017	05/01/2017		JULIANA KARINA FUDALHES	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1869	107/2017	05/01/2017		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1870	107/2017	05/01/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1871	107/2017	05/01/2017		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
10	1235	106/2017	05/01/2017		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1872	107/2017	05/01/2017		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1873	107/2017	05/01/2017		LUCAS TADASHI ENOMOTO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1874	107/2017	05/01/2017		Luciana Maria Leite Ferraz	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
10	1173	106/2017	05/01/2017		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1875	107/2017	05/01/2017		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1876	107/2017	05/01/2017		MARCELA ALVES MURÇA	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
10	1168	106/2017	05/01/2017		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1877	107/2017	05/01/2017		MARCELO GOMES BALDO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1878	107/2017	05/01/2017		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1879	107/2017	05/01/2017		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
10	1177	106/2017	05/01/2017		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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
10	1179	106/2017	05/01/2017		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 05/01/2011 até 31/01/2017 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Outros .										
10	1234	106/2017	05/01/2017		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
10	1232	106/2017	05/01/2017		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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1880	107/2017	05/01/2017		MARTA YOKO KIDO	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1881	107/2017	05/01/2017		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
10	1167	106/2017	05/01/2017		MONIQUE LEMES GONÇALVES	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1882	107/2017	05/01/2017		OLGA REGINA SENO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
10	1237	106/2017	05/01/2017		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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
10	1241	106/2017	05/01/2017		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1883	107/2017	05/01/2017		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1884	107/2017	05/01/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
10	1182	106/2017	05/01/2017		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
25	20	074/2017	05/01/2017		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 335618, Outros .										
10	1176	106/2017	05/01/2017		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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
10	1183	106/2017	05/01/2017		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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1887	107/2017	05/01/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1891	107/2017	05/01/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1896	107/2017	05/01/2017		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
26	21	0105/2017	05/01/2017		Roberto Tadao Magami Junior	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 335619, Outros .										
243	442	111/2017	05/01/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	89,90	Fatura	144407388957 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 243, Débito Automático , Fatura 1444073889571 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	443	111/2017	05/01/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	89,90	Fatura	144407388928 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 243, Débito Automático , Fatura 1444073889281 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
24	19	077/2017	05/01/2017		Silmara Alves Bonetti	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 31/01/2017 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 335617, Outros .										
10	1181	106/2017	05/01/2017		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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1900	107/2017	05/01/2017		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1902	107/2017	05/01/2017		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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
10	1162	106/2017	05/01/2017		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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
10	1231	106/2017	05/01/2017		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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
10	1238	106/2017	05/01/2017		THIAGO ALEIXO TERRA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1903	107/2017	05/01/2017		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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1904	107/2017	05/01/2017		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
10	1164	106/2017	05/01/2017		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1640	3822	026/2017	05/01/2017		VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	579,50 P	579,50	Contrato	JAN/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação do empenho 1640, Cheque 335624, Contrato JAN/17 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; janeiro a junho/2017, valor mensal R\$ 579,50, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010.Locador: Via Spezio Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ: 71.553.077/0001-37.										
11	1905	107/2017	05/01/2017		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1908	107/2017	05/01/2017		VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1913	107/2017	05/01/2017		VIVIANE DA SILVA PORTO	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1910	107/2017	05/01/2017		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
10	1163	106/2017	05/01/2017		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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
23	18	076/2017	06/01/2017		Antonio Lucio dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Cheque 335616, Outros .										
834	7096	157/2017	06/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	560,65 P	560,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7101	157/2017	06/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	335,65 P	335,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7090	157/2017	06/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.894,06 P	1.894,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7091	157/2017	06/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.635,90 P	2.635,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7092	157/2017	06/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.452,54 P	1.452,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7094	157/2017	06/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,48 P	290,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7103	157/2017	06/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,41 P	1,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7095	157/2017	06/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.122,68 P	3.122,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7089	157/2017	06/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.191,61 P	13.191,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7102	157/2017	06/01/2017	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7098	157/2017	06/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	278,49 P	278,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7097	157/2017	06/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	294,21 P	294,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7104	157/2017	06/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.155,94 P	1.155,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7100	157/2017	06/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	402,50 P	402,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7099	157/2017	06/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131,28 P	131,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7093	157/2017	06/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.648,03 P	1.648,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
243	456	111/2017	06/01/2017	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	43,48 P	43,48	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 243, Débito Automático, Fatura 2.269.032-93 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Bauru, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	7086	085/2017	06/01/2017	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)										
917	7088	085/2017	06/01/2017	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 Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	7087	085/2017	06/01/2017	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 Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)										
242	459	109/2017	06/01/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	381,94 P	381,94	Fatura	50708457	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 242, Débito Automático, Fatura 50708457 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul (Rua: Capote Valente), Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	460	109/2017	06/01/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	144,24 P	144,24	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 242, Débito Automático, Fatura 50708473 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul (Rua: Capote Valente), Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	461	109/2017	06/01/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	187,38 P	187,38	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 20238088 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul (Rua: Capote Valente), Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	462	109/2017	06/01/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	328,49 P	328,49	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	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 242, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul (Rua: Capote Valente), Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	463	109/2017	06/01/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	312,57 P	312,57	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 242, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul (Rua: Capote Valente), Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	464	109/2017	06/01/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	2.774,15 P	2.774,15	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul (Rua: Capote Valente), Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	465	109/2017	06/01/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	327,49 P	327,49	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul (Rua: Capote Valente), Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	466	109/2017	06/01/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	593,38 P	593,38	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 242, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul (Rua: Capote Valente), Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	467	109/2017	06/01/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	56,30 P	56,30	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 242, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Amaral Gurgel, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	468	109/2017	06/01/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	694,97 P	694,97	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul (Rua: Capote Valente), Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	455	111/2017	06/01/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,89 P	80,89	Fatura	144503618361 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 243, Débito Automático , Fatura 1445036183611 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	457	111/2017	06/01/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	73,25 P	73,25	Fatura	144502821369 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 243, Débito Automático , Fatura 1445028213691 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	458	111/2017	06/01/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,89 P	80,89	Fatura	144502894197 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 243, Débito Automático , Fatura 1445028941971 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	475	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	168,46 P	168,46	Fatura	223196207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 223196207 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	476	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	5.723,90 P	5.723,90	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 244, Débito Automático , Fatura 8027448695 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul (Rua: Capote Valente), exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	477	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	113,72 P	113,72	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 244, Débito Automático , Fatura 7381365309 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Cancioneiro de Évora, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	478	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	2,83 P	2,83	Fatura	7381365228	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 7381365228 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Cancioneiro de Évora, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	479	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	203,06 P	203,06	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 244, Débito Automático , Fatura 7382540023 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	480	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	140,80 P	140,80	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 244, Débito Automático , Fatura 4234730008 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	481	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	0,48 P	0,48	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 244, Débito Automático , Fatura 295558504 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	520	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	119,27 P	119,27	Fatura	5018908587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 5018908587 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	521	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	207,61 P	207,61	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 244, Débito Automático , Fatura 3345443270 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Osasco, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	482	110/2017	06/01/2017	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 244, Débito Automático , Fatura 5020621184 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul (Rua: Capote Valente), exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	522	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	18,45 P	18,45	Fatura	3345443432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 3345443432 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Osasco, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	523	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	142,45 P	142,45	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 244, Débito Automático , Fatura 4800491737 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Leste, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	483	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	453,19 P	453,19	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 244, Débito Automático , Fatura 3501146258 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul (Rua: Capote Valente), exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	524	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	160,49 P	160,49	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 244, Débito Automático , Fatura 3210396967 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	484	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	7.779,89 P	7.779,89	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 244, Débito Automático , Fatura 1105962935 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul (Rua: Capote Valente), exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	485	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	58,27 P	58,27	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 244, Débito Automático , Fatura 322386659 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul (Rua: Capote Valente), exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	486	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	58,27 P	58,27	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 244, Débito Automático , Fatura 1056082205 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul (Rua: Capote Valente), exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	487	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	212,99 P	212,99	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 244, Débito Automático , Fatura 2501477345 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul (Rua: Capote Valente), exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	488	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	195,24 P	195,24	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 244, Débito Automático , Fatura 7167324400 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul (Rua: Capote Valente), exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	489	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	276,08 P	276,08	Fatura	3215924171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 3215924171 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	490	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	60,36 P	60,36	Fatura	1039715564	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 1039715564 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul (Rua: Capote Valente), exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	491	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	81,82 P	81,82	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 244, Débito Automático , Fatura 6168623853 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	492	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	99,18 P	99,18	Fatura	6168623772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 6168623772 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	493	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	28,76 P	28,76	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 244, Débito Automático , Fatura 7013754693 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	494	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	41,49 P	41,49	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 244, Débito Automático , Fatura 217227066 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	495	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	188,09 P	188,09	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 244, Débito Automático , Fatura 2330701920 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	496	1110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	188,09 P	188,09	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 244, Débito Automático , Fatura 7013754855 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	497	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	207,58 P	207,58	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 244, Débito Automático , Fatura 4238010581 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Marília, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	498	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	18,20 P	18,20	Fatura	3323380888	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 3323380888 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	499	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	103,96 P	103,96	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 244, Débito Automático , Fatura 1206542532 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	500	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	165,13 P	165,13	Fatura	4298038180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 4298038180 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	501	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	285,97 P	285,97	Fatura	8027274255	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 8027274255 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	502	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	344,72 P	344,72	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 244, Débito Automático , Fatura 240752309 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	503	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	13,35 P	13,35	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 244, Débito Automático , Fatura 3323492767 ref. a Despesas com telefonia fixa , exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	2453	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	2,09 P	2,09	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araraquara, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	504	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	406,92 P	406,92	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 244, Débito Automático , Fatura 9191901389 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Jundiá, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	505	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	300,97 P	300,97	Fatura	1124264687	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 1124264687 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	506	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	308,98 P	308,98	Fatura	7014290380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 7014290380 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	507	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	262,14 P	262,14	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 244, Débito Automático , Fatura 257012230 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araraquara, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	508	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	140,80 P	140,80	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 244, Débito Automático , Fatura 4401685546 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Marília, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	509	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	120,81 P	120,81	Fatura	5022418297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 5022418297 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	510	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	0,40 P	0,40	Fatura	8027330856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 8027330856 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	511	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	1,43 P	1,43	Fatura	7014290461	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 7014290461 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	512	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	222,81 P	222,81	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 244, Débito Automático , Fatura 1095298205 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	513	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	32,43 P	32,43	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 244, Débito Automático , Fatura 4247357688 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	514	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	137,90 P	137,90	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 244, Débito Automático , Fatura 7163414928 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	515	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	116,98 P	116,98	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 244, Débito Automático , Fatura 9190505307 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	516	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	183,42 P	183,42	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 244, Débito Automático , Fatura 9190506460 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Registro, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	517	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	224,79 P	224,79	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 244, Débito Automático , Fatura 4920803485 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	518	110/2017	06/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	62,70 P	62,70	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 244, Débito Automático , Fatura 4920803566 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	530	110/2017	09/01/2017	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	182,52 P	182,52	Fatura	210105704	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático, Fatura 210105704 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Franca, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	529	109/2017	09/01/2017	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	339,65 P	339,65	Fatura	37916980	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 242, Débito Automático, Fatura 37916980 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	7115	157/2017	09/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7117	157/2017	09/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	307,76 P	307,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7121	157/2017	09/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,16 P	38,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7110	157/2017	09/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.976,88 P	1.976,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7113	157/2017	09/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7109	157/2017	09/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.252,59 P	2.252,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7111	157/2017	09/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.796,16 P	2.796,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7120	157/2017	09/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.282,90 P	1.282,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7123	157/2017	09/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,87 P	37,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7118	157/2017	09/01/2017	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
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7119	157/2017	09/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	393,78 P	393,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7122	157/2017	09/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,23 P	14,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7112	157/2017	09/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.851,30 P	1.851,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7108	157/2017	09/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.920,18 P	13.920,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7116	157/2017	09/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,40 P	211,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7114	157/2017	09/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.591,76 P	5.591,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7124	157/2017	09/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	592,84 P	592,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
243	526	111/2017	09/01/2017	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO - DAERP	53,11 P	53,11	Fatura	010340100404009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO - DAERP, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 010340100404009 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
917	7105	085/2017	09/01/2017	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

N. Emp.	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)										
917	7106	085/2017	09/01/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	504,00 P	504,00	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)										
917	7107	085/2017	09/01/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	225,00 P	225,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
242	528	109/2017	09/01/2017	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	191,71 P	191,71	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 16404270 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	527	111/2017	09/01/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	46,66 P	46,66	Fatura	1444015823281	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 243, Débito Automático, Fatura 1444015823281 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional Leste, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	525	111/2017	09/01/2017	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO	131,98 P	131,98	Fatura	130.039	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 243, Débito Automático, Fatura 130.039 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	2229	085/2017	10/01/2017	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 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2230	085/2017	10/01/2017	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 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2231	085/2017	10/01/2017	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 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2440	085/2017	10/01/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	34,85 P	34,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
15	12	021/2017	10/01/2017	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	995,58 P	995,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 15, Cheque 335611, Outros ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
17	11	016/2017	10/01/2017	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.697,00 P	1.697,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 17, Cheque 335610, Outros ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	7134	157/2017	10/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.188,79 P	7.188,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7139	157/2017	10/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.211,51 P	1.211,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7128	157/2017	10/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.828,19 P	25.828,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7130	157/2017	10/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.795,34 P	1.795,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7136	157/2017	10/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	178,16 P	178,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7135	157/2017	10/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7141	157/2017	10/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.740,80 P	1.740,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7137	157/2017	10/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,64 P	309,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7131	157/2017	10/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.125,73 P	1.125,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7132	157/2017	10/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.049,20 P	3.049,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7138	157/2017	10/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	734,01 P	734,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7133	157/2017	10/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,86 P	217,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7140	157/2017	10/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,99 P	1,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7129	157/2017	10/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.252,58 P	2.252,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
917	7127	085/2017	10/01/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
917	7125	085/2017	10/01/2017	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)					
917	7126	085/2017	10/01/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	549,00 P	549,00	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)					
242	756	109/2017	10/01/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	374,35 P	374,35	Fatura	50708511	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 242, Débito Automático, Fatura 50708511 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul (Rua: Capote Valente), Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	757	109/2017	10/01/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	336,42 P	336,42	Fatura	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	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 242, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul (Rua: Capote Valente), Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	758	109/2017	10/01/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	194,80 P	194,80	Fatura	50708490	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 242, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul (Rua: Capote Valente), Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	759	109/2017	10/01/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	460,16 P	460,16	Fatura	50708481	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 242, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul (Rua: Capote Valente), Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	760	109/2017	10/01/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	197,92 P	197,92	Fatura	50708431	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 242, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul (Rua: Capote Valente), Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1	9	033/2017	10/01/2017	59.468.462/0001-80	EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.250,00 P	1.250,00	Contrato	041/2008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP, liquidação do empenho 1, Cheque 335608, Contrato 041/2008 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca; janeiro a agosto/2017, valor mensal R\$ 1.250,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 041/2008.										
5	15	033/2017	10/01/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	818,62 P	818,62	Contrato	049/2011 - 016/2011	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 5, Cheque 335645, Contrato 049/2011 - 016/2011 ref. a Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a setembro/2017, valor mensal R\$ 836,17, Processo Administrativo Nº 049/2011. parte 01/02										
6	16	033/2017	10/01/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	27,04 P	27,04	Contrato	049/11 - 016/11	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 6, Cheque 335645, Contrato 049/11 - 016/11 ref. a Taxa condominial e de energia elétrica referente à locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a setembro/2017, valor mensal R\$ 55,74, Processo Administrativo Nº 049/2011. parte 02/02										
66	64	079/2017	10/01/2017		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 11/01/2017 até 09/02/2017 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO, Cheque 510693, Outros .										
219	200	046/2017	10/01/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 219, Cheque 335821, Outros ref. a Jeton referente à Reunião de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 11/01/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
243	761	111/2017	10/01/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	91,80 P	91,80	Fatura	144400579021 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 243, Débito Automático , Fatura 1444005790211 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Cancioneiro de Évora, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
12	14	026/2017	10/01/2017	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 335613, Outros ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
168	137	041/2016	11/01/2017		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	2554/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 168, Cheque 335759, Diária 2554/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2554/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
211	189	107/2017	11/01/2017		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Cheque 335785, Outros .										
207	184	108/2017	11/01/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	652,11 P	652,11	Diária	2777/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 207, Cheque 335663, Diária 2777/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2777/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos da região, em conjunto com a fiscal Marta Yoko Kido, para treinamento da FEM (fiscalização eletrônica). CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 06 e 08/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	112	108/2017	11/01/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	1.158,14 P	1.158,14	Diária	2762/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 138, Cheque 335734, Diária 2762/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2762/2016. EVENTO(S): 28/11 - Reunião para atualização do Manual de Procedimentos; 29/11 - Reunião com Grupo GTAM e reunião para atualização do Manual de Procedimentos; 30/11 - Reunião com Dra. Simone Lisot (Superintendente), Dra. Raquel (Vice Presidente), Dr. Onofre (Gerente Geral de Fiscalização) e Coordenadores de fiscalização; 01/12 - Reunião com Dr. Onofre (Gerente Geral) e Dra. Karin (Advogada). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/11 à 01/12/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
206	182	108/2017	11/01/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	652,11 P	652,11	Diária	2780/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 206, Cheque 335662, Diária 2780/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2780/2016. EVENTO(S): Treinamento da FEM (Fiscalização Eletrônica Móvel) com fiscais das regiões de Araraquara e Ribeirão Preto. CIDADE(S): Araraquara e Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 05 e 07/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	27	276/2016	11/01/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,56 P	420,56	Diária	2614/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 45, Cheque 335720, Diária 2614/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2614/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
216	202	045/2017	11/01/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	5/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 216, Cheque 335823, Diária 5/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 5/2017. EVENTO(S): 11/01/2017 - Reunião de Diretoria; 12/01/2017 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
215	203	045/2017	11/01/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	4/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 215, Cheque 335824, Diária 4/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 4/2017. EVENTO(S): 09/01/2017 - Outros Eventos - Reunião para finalizar proposta/logística do Encontro Ampliado de Colaboradores 2017; 10/01/2017 - Outros Eventos - Reunião para finalizar proposta/logística do encontro Ampliado de Colaboradores 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
127	101	108/2017	11/01/2017		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	2801/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 127, Cheque 335724, Diária 2801/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2801/2016. EVENTO(S): 14/12/2016 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 15/12/2016 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos . CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 14 à 15/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
32	57	015/2017	11/01/2017	61.056.115/0001-92	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	46.946,41 P	46.946,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação do empenho 32, Cheque 335677, Boleto 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, VG1, VG2, VG3, VG4, VG5, VG6, VG7, VG8, VG9, VG10, Loja, Escritório 1, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	7428	157/2017	11/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.176,12 P	1.176,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7424	157/2017	11/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.136,89 P	17.136,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7427	157/2017	11/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.106,18 P	2.106,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7435	157/2017	11/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	690,67 P	690,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7432	157/2017	11/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,21 P	174,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7426	157/2017	11/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.586,58 P	1.586,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7433	157/2017	11/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	298,57 P	298,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7431	157/2017	11/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	193,24 P	193,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7436	157/2017	11/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,36 P	1,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7430	157/2017	11/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.515,60 P	7.515,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7434	157/2017	11/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	520,66 P	520,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7437	157/2017	11/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.469,10 P	3.469,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7429	157/2017	11/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,17 P	254,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7425	157/2017	11/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.140,10 P	4.140,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
139	113	108/2017	11/01/2017		CRISTIANE DE CASSIA BERGAMASCHI	302,87 P	302,87	Diária	2717/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
					Pago a CRISTIANE DE CASSIA BERGAMASCHI, liquidação do empenho 139, Cheque 335735, Diária 2717/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2717/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Antibióticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
137	111	040/2017	11/01/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2740/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 137, Cheque 335733, Diária 2740/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2740/2016. EVENTO(S): Audiência Pública sobre Educação a Distância na Assembléia Legislativa de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 à 29/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
917	7423	085/2017	11/01/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
917	7422	085/2017	11/01/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	846,00 P	846,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)					
917	7421	085/2017	11/01/2017	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)					
917	7420	085/2017	11/01/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,26 P	3,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 0240 /252-6										
205	180	041/2017	11/01/2017		EDILAINE BRASCHI MORETTI	420,57 P	420,57	Diária	2784/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 205, Cheque 335661, Diária 2784/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2784/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 03/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
208	186	041/2017	11/01/2017		EDIVALDO DINIZ DE SOUZA	908,61 P	908,61	Diária	2775/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a EDIVALDO DINIZ DE SOUZA, liquidação do empenho 208, Cheque 335664, Diária 2775/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2775/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 e 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
150	119	241/2016	11/01/2017		ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ	305,65 P	305,65	Diária	2330/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ, liquidação do empenho 150, Cheque 335741, Diária 2330/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2330/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 20/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
161	130	272/2016	11/01/2017		ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ	313,81 P	313,81	Diária	2496/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ, liquidação do empenho 161, Cheque 335752, Diária 2496/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2496/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 27/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
140	114	108/2017	11/01/2017		FERNANDO DE SA DEL FIOL	420,57 P	420,57	Diária	2710/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a FERNANDO DE SA DEL FIOL, liquidação do empenho 140, Cheque 335736, Diária 2710/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2710/2016. EVENTO(S): Coordenadores do Grupo Técnico de Antibióticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
169	138	041/2016	11/01/2017		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	723,44 P	723,44	Diária	2544/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 169, Cheque 335760, Diária 2544/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2544/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
132	106	040/2017	11/01/2017		ISRAEL MURAKAMI	2.805,14 P	2.805,14	Diária	2802/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 132, Cheque 335728, Diária 2802/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2802/2016. EVENTO(S): Reuniões do Grupo de Trabalho Tapajós do CRF-PA. CIDADE(S): Santarém. AFASTAMENTO: 14 à 17/12/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
155	124	040/2016	11/01/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	2755/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 155, Cheque 335746, Diária 2755/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2755/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 13/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
156	125	040/2016	11/01/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	2605/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 156, Cheque 335747, Diária 2605/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2605/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
178	147	040/2016	11/01/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	2739/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 178, Cheque 335769, Diária 2739/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2739/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Tomada de Contas CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 09/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
134	108	041/2017	11/01/2017		JONAS MORAES CARDOZO	1.632,05 P	1.632,05	Diária	2269/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
					Pago a JONAS MORAES CARDOZO, liquidação do empenho 134, Cheque 335730, Diária 2269/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2269/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 à 16/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
129	103	108/2017	11/01/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	2779/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
					Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 129, Cheque 335726, Diária 2779/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2779/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ipaucu. AFASTAMENTO: 07 à 08/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
198	172	108/2017	11/01/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	2422/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
					Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 198, Cheque 335654, Diária 2422/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2422/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Dois Corregos. AFASTAMENTO: 07 a 08/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
204	179	040/2017	11/01/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2788/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
					Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 204, Cheque 335660, Diária 2788/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2788/2016. EVENTO(S): Congresso Internacional Freemind 2016 - Stand do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
126	100	108/2017	11/01/2017		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	2801/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
					Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 126, Cheque 335723, Diária 2800/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2800/2016. EVENTO(S): 14/12/2016 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 15/12/2016 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 14 à 15/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
128	102	108/2017	11/01/2017		MARCELO PORTELLA	652,11 P	652,11	Diária	2794/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
					Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação do empenho 128, Cheque 335725, Diária 2794/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2794/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com a fiscal Juliana Copolete, para treinamento da FEM (fiscalização eletrônica móvel). CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 06 à 08/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
131	105	040/2017	11/01/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2796/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
					Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 131, Cheque 335722, Diária 2796/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2796/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 09/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
201	176	040/2017	11/01/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	501,62 P	501,62	Diária	2797/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
					Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 201, Cheque 335657, Diária 2797/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2797/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
67	65	102/2017	11/01/2017	18.051.728/0001-08	MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIR	455,00 P	455,00	Nota Fiscal	2238	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 67, Cheque 335684, Nota Fiscal 2238 ref. a Confecção de carimbos, borrachas e aquisição de refis para diversos departamentos do CRF-SP, conforme solicitação do departamento de Licitações e Contratos.					
176	145	1108/2016	11/01/2017		Monica Neri	40,25 P	40,25	Diária	2358/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 176, Cheque 335767, Diária 2358/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2358/2016. EVENTO(S): Cobertura jornalística da Comenda do Mérito Farmacêutico CRF-RJ. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 11 à 12/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
130	104	108/2017	11/01/2017		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	2748/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 130, Cheque 335727, Diária 2748/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2748/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 10 à 11/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
31	58	060/2017	11/01/2017	49.955.719/0001-75	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE	103,45 P	103,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, liquidação do empenho 31, Cheque 335678, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0003012-82.2015.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 575/2016.										
29	60	060/2017	11/01/2017	46.634.051/0001-76	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	1.623,13 P	1.623,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, liquidação do empenho 29, Cheque 510692, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000455-33.2011.8.26.0663, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 590/2016.										
213	205	043/2017	11/01/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.919,60 P	1.919,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 213, Cheque 335826, Diária ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1/2017. EVENTO(S): 10/01/2017 - Reunião referente ao Plano/Projeto Anual de Fiscalização; 11/01/2017 - Reunião de Diretoria; 12/01/2017 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 12/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
202	177	108/2017	11/01/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	762,12 P	762,12	Diária	2735/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 202, Cheque 335658, Diária 2735/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2735/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 23 à 25/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
133	107	108/2017	11/01/2017		RODINEI VIEIRA VELOSO	420,57 P	420,57	Diária	1806/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 133, Cheque 335729, Diária 1806/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1806/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
136	110	041/2017	11/01/2017		RODRIGO ARRUDA SCHAARSCHMIDT	302,87 P	302,87	Diária	2645/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RODRIGO ARRUDA SCHAARSCHMIDT, liquidação do empenho 136, Cheque 335732, Diária 2645/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2645/2016. EVENTO(S): Projeto conhecendo o CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
141	115	108/2017	11/01/2017		SILVIO BARBERATO FILHO	302,87 P	302,87	Diária	2709/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SILVIO BARBERATO FILHO, liquidação do empenho 141, Cheque 335737, Diária 2709/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2709/2016. EVENTO(S): Coordenadores do Grupo Técnico de Antibióticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
209	187	108/2017	11/01/2017		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	652,11 P	652,11	Diária	2736/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 209, Cheque 335665, Diária 2736/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2736/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Guaratingueta. AFASTAMENTO: 16 e 18/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
194	168	272/2016	11/01/2017		VANESSA CASAGRANDE	355,40 P	355,40	Diária	2511/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a VANESSA CASAGRANDE, liquidação do empenho 194, Cheque 335650, Diária 2511/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2511/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
200	175	041/2017	11/01/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	1.151,93 P	1.151,93	Diária	2288/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
					Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 200, Cheque 335656, Diária 2288/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2288/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 e 15/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
203	178	108/2017	11/01/2017		VITOR SCAGLIONE	1.147,99 P	1.147,99	Diária	2789/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
					Pago a VITOR SCAGLIONE, liquidação do empenho 203, Cheque 335659, Diária 2789/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2789/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Catanduva. AFASTAMENTO: 21 à 25/11/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
199	174	108/2017	11/01/2017		VIVIANE BERGAMO MORGERO	420,57 P	420,57	Diária	2393/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
					Pago a VIVIANE BERGAMO MORGERO, liquidação do empenho 199, Cheque 335655, Diária 2393/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2393/2016. EVENTO(S): Palestra - Espaço Âmbito Farmacêutico: II Seminário de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 20/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
147	116	241/2016	11/01/2017		WILSON RIGONI DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	2418/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
					Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 147, Cheque 335738, Diária 2418/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2418/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
183	152	045/2016	12/01/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	117,70 P	117,70	Diária	2732/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
					Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 183, Cheque 335774, Diária ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2732/2016. EVENTO(S): 15/12/2016 - Outros Eventos - Reunião com funcionários do CRF-SP, despacho e assinatura de documentos; 16/12/2016 - Outros Eventos - Reunião com funcionários do CRF-SP, despacho e assinatura de documentos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
917	2232	085/2017	12/01/2017	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 917, Débito Automático , Seleccione... ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.					
71	67	102/2017	12/01/2017	04.742.191/0001-18	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPIT	701,53 P	701,53	Fatura	387676	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 71, Cheque 335686, Fatura 387676 ref. a Registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
179	148	040/2016	12/01/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	2598/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
					Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 179, Cheque 335770, Diária 2598/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2598/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade e Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
221	230	007/2017	12/01/2017		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	4.865,94 P	3.621,34	Folha de Pagamentos	01/17	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS, liquidação do empenho 221, Cheque 335870, Folha de Pagamentos 01/17 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.					
34	55	020/2017	12/01/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 34, Cheque 335675, Boleto ref. a Despesas com a modernização dos elevadores do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Barretos (parcelas 10 a 21 de 36), conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
143	96	026/2017	12/01/2017	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	482,47 P	482,47	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA, liquidação do empenho 143, Cheque 335715, Contrato ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Registro, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	7145	157/2017	12/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.564,33 P	14.564,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7148	157/2017	12/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.012,89 P	1.012,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7156	157/2017	12/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	230,79 P	230,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7147	157/2017	12/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	853,20 P	853,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7161	157/2017	12/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	427,52 P	427,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7160	157/2017	12/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,58 P	20,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7152	157/2017	12/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7158	157/2017	12/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,16 P	118,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7159	157/2017	12/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,09 P	39,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7146	157/2017	12/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.527,09 P	6.527,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7154	157/2017	12/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,71 P	201,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7157	157/2017	12/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	737,40 P	737,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7153	157/2017	12/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	492,64 P	492,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7150	157/2017	12/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7149	157/2017	12/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.047,32 P	2.047,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7155	157/2017	12/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	343,83 P	343,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7151	157/2017	12/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.842,98 P	7.842,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
177	146	040/2016	12/01/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	1948/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 177, Cheque 335768, Diária 1948/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1948/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho Educação do Fórum dos Conselhos de Atividade Fim da Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
181	150	040/2016	12/01/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	2612/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 181, Cheque 335772, Diária 2612/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2612/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
195	169	040/2016	12/01/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	2599/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 195, Cheque 335651, Diária 2599/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2599/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	7142	085/2017	12/01/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	72,00 P	72,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)										
917	7143	085/2017	12/01/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	585,00 P	585,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)										
917	7144	085/2017	12/01/2017	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 Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
217	206	002/2017	12/01/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	327.901,33 P	327.901,33	Folha de Pagamentos	ADIANTAMENT O JAN/17	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 217, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ADIANTAMENTO JAN/17 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.										
170	139	041/2016	12/01/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	117,70 P	117,70	Diária	2543/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 170, Cheque 335761, Diária 2543/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2543/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
159	128	272/2016	12/01/2017		FABIOLA RENATA SILVA DELTA	117,70 P	117,70	Diária	2499/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a FABIOLA RENATA SILVA DELTA, liquidação do empenho 159, Cheque 335750, Diária 2499/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2499/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
167	136	272/2016	12/01/2017		GISELE CHIOVATTO RUSSI	117,70 P	117,70	Diária	2487/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação do empenho 167, Cheque 335758, Diária 2487/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2487/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
157	126	272/2016	12/01/2017		HELENA ROCCO	117,70 P	117,70	Diária	2508/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 157, Cheque 335748, Diária 2508/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2508/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
217	207	002/2017	12/01/2017		HENRIQUE JÚNIOR DA SILVA LIMA	2.437,03 P	2.437,03	Folha de Pagamentos	ADIANTAMENT O JAN/17	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HENRIQUE JÚNIOR DA SILVA LIMA, liquidação do empenho 217, Cheque 335827, Folha de Pagamentos ADIANTAMENTO JAN/17 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.										
151	120	1108/2016	12/01/2017		ISABEL CRISTINA SOARES	144,27 P	144,27	Diária	2396/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 151, Cheque 335742, Diária 2396/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2396/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
163	132	272/2016	12/01/2017		ISABEL CRISTINA SOARES	117,70 P	117,70	Diária	2488/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 163, Cheque 335754, Diária 2488/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2488/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
221	223	007/2017	12/01/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	7.347,90 P	5.327,23	Folha de Pagamentos	01/17	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 221, Cheque 335856, Folha de Pagamentos 01/17 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
221	2830	007/2017	12/01/2017		LEANDRO FUNCHAL PESCUUMA	5.476,65 P	3.970,56	Folha de Pagamentos	01/17	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUUMA, liquidação 181 do empenho 221, Cheque 335862, Folha de Pagamentos 01/17 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
196	170	041/2016	12/01/2017		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	2558/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 196, Cheque 335652, Diária 2558/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2558/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
152	121	241/2016	12/01/2017		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	183,67 P	183,67	Diária	2336/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 152, Cheque 335743, Diária 2336/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2336/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 20/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
158	127	272/2016	12/01/2017		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	203,67 P	203,67	Diária	2506/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 158, Cheque 335749, Diária 2506/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2506/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 27/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
180	149	040/2016	12/01/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	2608/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 180, Cheque 335771, Diária 2608/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2608/2016. EVENTO(S): Reunião do GTAC (Grupo Técnico de Ações na Comunidade) e Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
182	151	040/2016	12/01/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	2564/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 182, Cheque 335773, Diária 2564/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2564/2016. EVENTO(S): 28/11 - Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC); 29/11 - Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios - GTAM. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 à 29/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
174	143	041/2016	12/01/2017		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	2556/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 174, Cheque 335765, Diária 2556/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2556/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	28	1108/2016	12/01/2017		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	13,79 P	13,79	Diária	2411/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 46, Cheque 335721, Diária 2411/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2411/2016. EVENTO(S): 6º Congresso Norte e Nordeste de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Belem. AFASTAMENTO: 23 a 25/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
172	141	276/2016	12/01/2017		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	117,70 P	117,70	Diária	2591/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 172, Cheque 335763, Diária 2591/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2591/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
153	122	241/2016	12/01/2017		MARCO AURELIO POE SANTANA	263,95 P	263,95	Diária	2388/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 153, Cheque 335744, Diária 2388/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2388/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 20/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
166	135	272/2016	12/01/2017		MARCO AURELIO POE SANTANA	117,70 P	117,70	Diária	2420/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 166, Cheque 335757, Diária 2420/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2420/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 27/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
171	140	041/2016	12/01/2017		MARCO AURELIO POE SANTANA	117,70 P	117,70	Diária	2104/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 171, Cheque 335762, Diária 2104/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2104/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 à 16/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
173	142	276/2016	12/01/2017		MARCO AURELIO POE SANTANA	117,70 P	117,70	Diária	2582/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 173, Cheque 335764, Diária 2582/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2582/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
221	222	007/2017	12/01/2017		MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	12.550,00 P	9.098,75	Folha de Pagamentos	01/17	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 221, Cheque 335855, Folha de Pagamentos 01/17 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
154	123	040/2016	12/01/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	2613/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 154, Cheque 335745, Diária 2613/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2613/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
193	167	272/2016	12/01/2017		MARIA MICHICO WATANABE	117,70 P	117,70	Diária	2509/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 193, Cheque 335649, Diária 2509/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2509/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
221	228	007/2017	12/01/2017		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	4.865,94 P	3.562,09	Folha de Pagamentos	01/17	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA, liquidação do empenho 221, Cheque 335866, Folha de Pagamentos 01/17 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
149	118	241/2016	12/01/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	58,85 P	58,85	Diária	2352/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 149, Cheque 335740, Diária 2352/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2352/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
221	227	007/2017	12/01/2017		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.476,65 P	4.244,45	Folha de Pagamentos	01/17	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 221, Cheque 335864, Folha de Pagamentos 01/17 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
197	171	272/2016	12/01/2017		NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	117,70 P	117,70	Diária	2513/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA, liquidação do empenho 197, Cheque 335653, Diária 2513/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2513/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
221	219	007/2017	12/01/2017		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	13.892,96 P	10.072,39	Folha de Pagamentos	01/17	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barreto, liquidação do empenho 221, Cheque 335849, Folha de Pagamentos 01/17 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
162	131	272/2016	12/01/2017		PATRICIA GOMES JULIO BALBO	117,70 P	117,70	Diária	2490/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PATRICIA GOMES JULIO BALBO, liquidação do empenho 162, Cheque 335753, Diária 2490/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2490/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
68	68	011/2017	12/01/2017	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	122,36 P	122,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação do empenho 68, Cheque 335687, Outros ref. a Taxa de fiscalização 2017 da seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
69	70	011/2017	12/01/2017	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	409,64 P	409,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação do empenho 69, Cheque 335689, Outros ref. a IPTU, taxa de coleta de lixo e combate à incêndios 2017 da seccional do CRF-SP (sala 74) na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
70	69	011/2017	12/01/2017	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	114,20 P	114,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação do empenho 70, Cheque 335688, Outros ref. a IPTU, taxa de coleta de lixo e combate à incêndios 2017 da seccional do CRF-SP (sala 72) na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
142	97	011/2017	12/01/2017	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	394,33 P	394,33	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação do empenho 142, Cheque 335716, Outros ref. a IPTU 2017 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
164	133	272/2016	12/01/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	2454/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 164, Cheque 335755, Diária 2454/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2454/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
221	225	007/2017	12/01/2017		Rafael Pereira Bacelar	5.476,65 P	3.970,57	Folha de Pagamentos	01/17	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAFAEL PEREIRA BACELAR, liquidação do empenho 221, Cheque 335860, Folha de Pagamentos 01/17 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
160	129	272/2016	12/01/2017		RENATO DE BRITTO ALVES	207,00 P	207,00	Diária	2498/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 160, Cheque 335751, Diária 2498/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2498/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 27/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
221	220	007/2017	12/01/2017		Roberto Tadao Magami Junior	19.077,06 P	13.830,87	Folha de Pagamentos	01/17	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 221, Cheque 335851, Folha de Pagamentos 01/17 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
186	159	063/2017	12/01/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	39,83 P	39,83	Outros		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 186, Cheque 335672, Outros ref. a Reembolso de despesas de abastecimento, devido ao seu deslocamento a Itu, dia 08/11/2016, para sua participação na I Jornada Farmacêutica do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 412/16.										
148	117	241/2016	12/01/2017		RUBERVAL FARIAS DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	2376/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RUBERVAL FARIAS DA SILVA, liquidação do empenho 148, Cheque 335739, Diária 2376/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2376/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
221	224	007/2017	12/01/2017		Samuel Henrique Delapria	6.164,03 P	4.477,65	Folha de Pagamentos	01/17	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 221, Cheque 335858, Folha de Pagamentos 01/17 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
221	221	007/2017	12/01/2017		Simone aparecida Delatorre	12.343,74 P	8.949,21	Folha de Pagamentos	01/17	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 221, Cheque 335853, Folha de Pagamentos 01/17 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
65	63	078/2017	12/01/2017		SIMONE FATIMA LISOT	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 12/01/2017 até 31/01/2017 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 335682, Outros .										
44	26	276/2016	12/01/2017		TATIANA ALVES	117,70 P	117,70	Diária	2617/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a TATIANA ALVES, liquidação do empenho 44, Cheque 335719, Diária 2617/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2617/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
175	144	1208/2016	12/01/2017		Thais Cristine Noronha Costa	26,96 P	26,96	Diária	2590/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THAIS CRISTINE NORONHA COSTA, liquidação do empenho 175, Cheque 335766, Diária 2590/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2590/2016. EVENTO(S): Cobertura jornalística e fotográfica do II Simpósio de Segurança do Paciente. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 09 à 10/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
221	229	007/2017	12/01/2017		THIAGO MARTINS FERREIRA	4.865,94 P	3.595,67	Folha de Pagamentos	01/17	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a THIAGO MARTINS FERREIRA, liquidação do empenho 221, Cheque 335868, Folha de Pagamentos 01/17 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
165	134	272/2016	12/01/2017		VERALUCIA ALMEIDA M FUZZATO SILVA	58,85 P	58,85	Diária	2503/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a VERALUCIA ALMEIDA M FUZZATO SILVA, liquidação do empenho 165, Cheque 335756, Diária 2503/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2503/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
834	7176	157/2017	13/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	235,05 P	235,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7169	157/2017	13/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.960,92 P	1.960,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7182	157/2017	13/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55,28 P	55,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7184	157/2017	13/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.136,70 P	6.136,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7171	157/2017	13/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7179	157/2017	13/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	905,72 P	905,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7175	157/2017	13/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,50 P	7,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7168	157/2017	13/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.448,59 P	1.448,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7170	157/2017	13/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.372,14 P	1.372,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7167	157/2017	13/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.731,43 P	7.731,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7180	157/2017	13/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	456,78 P	456,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7177	157/2017	13/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,29 P	49,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7183	157/2017	13/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	92,45 P	92,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7166	157/2017	13/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31.275,39 P	31.275,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7181	157/2017	13/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	146,90 P	146,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7178	157/2017	13/01/2017	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7174	157/2017	13/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	178,67 P	178,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7172	157/2017	13/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.516,21 P	7.516,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7173	157/2017	13/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
242	781	109/2017	13/01/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	284,29 P	284,29	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 242, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Barretos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	782	109/2017	13/01/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	419,81 P	419,81	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 242, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	783	109/2017	13/01/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	156,26 P	156,26	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 242, Débito Automático , Fatura 19067380 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Franca, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	784	109/2017	13/01/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	449,09 P	449,09	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Araraquara, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	785	109/2017	13/01/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	973,66 P	973,66	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 242, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	786	109/2017	13/01/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	464,73 P	464,73	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 242, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	787	109/2017	13/01/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	285,55 P	285,55	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 242, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	779	109/2017	13/01/2017	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	244,09 P	244,09	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 242, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Santos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	780	109/2017	13/01/2017	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	251,02 P	251,02	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 2002720361 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	7164	085/2017	13/01/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	441,00 P	441,00	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)										
917	7163	085/2017	13/01/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)										
917	7165	085/2017	13/01/2017	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)										
917	7162	085/2017	13/01/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,52 P	6,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 0240 /252-6										
242	764	109/2017	13/01/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	155,83 P	155,83	Fatura	517605430395	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 242, Débito Automático, Fatura 517605430395 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Leste, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
184	156	063/2017	13/01/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	22,11 P	22,11	Outros		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 184, Cheque 335674, Outros ref. a Reembolso de despesas de abastecimento, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 13/12/2016, para a realização de Plantão da Diretoria, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 482/2016.										
192	166	063/2017	13/01/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	16,85 P	16,85	Outros		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 192, Cheque 335681, Outros ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 20/12/2016, para a realização de Plantão da Diretoria, conforme solicitação do Departamento Secol, 484/2016.										
190	163	063/2017	13/01/2017		ERIKA DE OLIVEIRA VERSURI	34,00 P	34,00	Outros		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ERIKA DE OLIVEIRA VERSURI, liquidação do empenho 190, Cheque 335669, Outros ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Santo André, dia 26/11/2016, para participar do Seminário de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 082/16.										
187	160	063/2017	13/01/2017		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	50,92 P	50,92	Outros		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 187, Cheque 335670, Outros ref. a Reembolso de despesas de abastecimento, devido ao seu deslocamento a Santa Fé do Sul, dia 08/12/2016, para a divulgação do evento Farmacêutico na Praça, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 469/2016.										
188	161	063/2017	13/01/2017		LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA	185,77 P	185,77	Outros		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA, liquidação do empenho 188, Cheque 335666, Outros ref. a Reembolso de despesas de abastecimento, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a Sorocaba, dia 10/12/2016, para ministrar o curso "Farmácia Hospitalar", conforme solicitação do Departamento Secol, CI 139/2016.										
210	188	063/2017	13/01/2017		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	41,65 P	41,65	Outros		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 210, Cheque 335685, Outros ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bauru, dia 20/12/2016, para participar de reunião da Comissão Técnica de Farmácia Clínica, conforme solicitação do Departamento Secol, 485/2016.										
189	162	063/2017	13/01/2017		MARCO AURELIO POE SANTANA	20,71 P	20,71	Outros		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 189, Cheque 335671, Outros ref. a Reembolso de despesas de abastecimento, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, dia 17/11/2016, para participar de Juramento, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 473/2016.										
221	231	007/2017	13/01/2017		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	11.382,05 P	11.382,05	Folha de Pagamentos	ESTAGIÁRIOS	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA, liquidação do empenho 221, Cheque 335872, Folha de Pagamentos ESTAGIÁRIOS ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
220	217	080/2017	13/01/2017	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	176.517,13 P	159.836,26	Nota Fiscal	101522	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 220, Cheque 335845, Nota Fiscal 101522 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, janeiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.										
185	157	063/2017	13/01/2017		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	249,99 P	249,99	Outros		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 185, Cheque 335673, Outros ref. a Reembolso de despesas de abastecimento, pedágio, alimentação e estacionamento, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, no período de 02 à 04/12/2016, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos: Atuação Clínica na Farmácia", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 140/16.										
191	164	063/2017	13/01/2017		RODINEI VIEIRA VELOSO	75,40 P	75,40	Outros		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 191, Cheque 335668, Outros ref. a Reembolso de despesas de alimentação, combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Jundiá, dia 10/12/2016, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário, conforme solicitação do Departamento Secol, 141/16.										
243	762	111/2017	13/01/2017	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	41,80 P	41,80	Fatura	9211-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 9211-8 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	7195	157/2017	16/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,39 P	119,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7197	157/2017	16/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,75 P	29,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7192	157/2017	16/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.698,84 P	1.698,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7196	157/2017	16/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	169,57 P	169,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7194	157/2017	16/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.148,96 P	9.148,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7201	157/2017	16/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.579,75 P	1.579,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7191	157/2017	16/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.270,97 P	1.270,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7198	157/2017	16/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,95 P	348,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7190	157/2017	16/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.492,23 P	1.492,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7199	157/2017	16/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	793,06 P	793,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7200	157/2017	16/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,08 P	3,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7188	157/2017	16/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46.307,88 P	46.307,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7189	157/2017	16/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.104,67 P	3.104,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7193	157/2017	16/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,17 P	254,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
243	818	111/2017	16/01/2017	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	44,41 P	44,41	Fatura	2000009037046	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 243, Débito Automático, Fatura 2000009037046 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Jundiaí, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	7187	085/2017	16/01/2017	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)										
917	7186	085/2017	16/01/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	603,00 P	603,00	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)										
917	7185	085/2017	16/01/2017	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)										
242	820	109/2017	16/01/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	71,67 P	71,67	Fatura	113197853	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 242, Débito Automático, Fatura 113197853 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Norte, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	821	109/2017	16/01/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	76,81 P	76,81	Fatura	1057775	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 242, Débito Automático, Fatura 1057775 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul (Rua: Capote Valente), exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	819	111/2017	16/01/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	44,76 P	44,76	Fatura	1445043733241	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 243, Débito Automático, Fatura 1445043733241 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	817	111/2017	16/01/2017	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMAS	121,89 P	121,89	Fatura	17.826-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 17.826-8 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
301	322	040/2017	17/01/2017		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	33/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 301, Cheque 335953, Diária 33/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 33/2017. EVENTO(S): Colação de Grau da IX Turma de Farmácia da FAI - Representando a Diretoria do CRF-SP. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 13 a 14/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
340	361	090/2017	17/01/2017		ADRIANO FALVO	1.653,38 P	1.653,38	Diária	78/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 340, Cheque 335992, Diária 78/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 78/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
356	377	091/2017	17/01/2017		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	83/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 356, Cheque 336008, Diária 83/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 83/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
359	380	092/2017	17/01/2017		AILTON HESPANHOL	839,81 P	839,81	Diária	94/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação do empenho 359, Cheque 336011, Diária 94/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 94/2017. EVENTO(S): Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico * Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
365	388	092/2017	17/01/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	839,81 P	839,81	Diária	100/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 365, Cheque 336020, Diária 100/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 100/2017. EVENTO(S): Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico * Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
363	384	092/2017	17/01/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO (Inativo)	839,81 P	839,81	Diária	110/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, liquidação do empenho 363, Cheque 336015, Diária 110/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 110/2017. EVENTO(S): Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico * Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
251	256	276/2016	17/01/2017		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	2578/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 251, Cheque 335887, Diária 2578/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2578/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
409	431	107/2017	17/01/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Cheque 336077, Outros .										
376	399	092/2017	17/01/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	521,48 P	521,48	Diária	117/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 376, Cheque 336031, Diária 117/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 117/2017. EVENTO(S): 20/01/2017 - Capacitação da FEM (fiscalização eletrônica). 21/01/2017 - Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico. Obs.: Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
364	385	092/2017	17/01/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	839,81 P	839,81	Diária	97/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 364, Cheque 336016, Diária 97/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 97/2017. EVENTO(S): Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico * Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
288	291	102/2017	17/01/2017	62.500.855/0001-39	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	6.179,70 P	6.179,70	Outros	CRF/DJ 006/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 288, Cheque 335920, Outros CRF/DJ 006/2017 ref. a Taxa para a associação dos advogados Drs. Patrici A. Simoni Barreto, Simene Aparecida Delatorre, Karin Yoko H. Sasaki, Samuel Henrique Delapria, Leandro Funchal Pescuma e Roberto Tadao Magami Jr. (Pacote III Anual) e Natália Gomes de Almeida Gonçalves (Pacote II Anual), conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 006/2017.										
286	293	088/2017	17/01/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3.330,80 P	3.330,80	Outros	CRF/DJ 008/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 286, Cheque 510694, Outros CRF/DJ 008/2017 ref. a Pagamento de Diligências e Recurso Especial, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 008/2017.										
412	445	093/2017	17/01/2017	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	39.221,85 P	39.119,25	Outros	Pedido 58.950 Jan/17	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 412, Cheque 336091, Outros Pedido 58.950 Jan/17 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.										
287	292	089/2017	17/01/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.504,68 P	1.504,68	Outros	CRF/DJ 007/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 287, Cheque 335921, Outros CRF/DJ 007/2017 ref. a Pagamento de Agravo de Instrumento e Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 007/2017.										
287	292	089/2017	17/01/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-307,74 E	-307,74	Outros	CRF/DJ 007/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução de cheque emitido a maior do pagamento 292 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 287, Depósito , Outros CRF/DJ 007/2017 ref. a Pagamento de custas de Agravo de Instrumento e Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 007/2017.										
917	2441	085/2017	17/01/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	237,15 P	237,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
339	360	090/2017	17/01/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	1.653,38 P	1.653,38	Diária	77/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 339, Cheque 335991, Diária 77/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 77/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
355	376	091/2017	17/01/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	1.077,50 P	1.077,50	Diária	82/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 355, Cheque 336007, Diária 82/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 82/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
422	471	048/2017	17/01/2017		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 422, Cheque 336115, Outros ref. a Jeton referente à 1ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 16/01/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
277	300	001/2017	17/01/2017		Cintia Sayuri Goya	2.926,76 P	2.926,76	Outros	Ferias 23/01 ate 11/02/17	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CINTIA SAYURI GOYA, liquidação do empenho 277, Cheque 335931, Outros Ferias 23/01 ate 11/02/17 ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
333	354	090/2017	17/01/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	57/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 333, Cheque 335985, Diária 57/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 57/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
351	372	091/2017	17/01/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	32/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 351, Cheque 336003, Diária 32/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 32/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
834	7218	157/2017	17/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	857,58 P	857,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7208	157/2017	17/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.379,93 P	1.379,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7211	157/2017	17/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.750,71 P	8.750,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7215	157/2017	17/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	134,77 P	134,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7209	157/2017	17/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.568,16 P	1.568,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7206	157/2017	17/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.175,78 P	3.175,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7221	157/2017	17/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,37 P	31,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7219	157/2017	17/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,96 P	11,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7212	157/2017	17/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,48 P	290,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7213	157/2017	17/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	312,47 P	312,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7214	157/2017	17/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	395,98 P	395,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7207	157/2017	17/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.317,94 P	1.317,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7217	157/2017	17/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.224,09 P	1.224,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7216	157/2017	17/01/2017	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7220	157/2017	17/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	876,55 P	876,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7210	157/2017	17/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,72 P	435,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7205	157/2017	17/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94.540,54 P	94.540,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1642	3828	021/2017	17/01/2017		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	732,64 P	732,64	Contrato	JANEIRO/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação do empenho 1642, Cheque 335786, Contrato ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a outubro/2017, valor mensal R\$ 732,64, Processo Administrativo Nº 059/2003.					
378	401	092/2017	17/01/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	521,48 P	521,48	Diária	106/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 378, Cheque 336033, Diária 106/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 106/2017. EVENTO(S): 20/01/2017 - Capacitação da FEM (fiscalização eletrônica). 21/01/2017 - Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico. Obs.: Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
347	368	090/2017	17/01/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,67 P	1.151,67	Diária	62/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 347, Cheque 335999, Diária 62/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 62/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Coordenadores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
352	373	091/2017	17/01/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	35/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 352, Cheque 336004, Diária 35/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 35/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
917	7202	085/2017	17/01/2017	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
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)</p>										
917	7204	085/2017	17/01/2017	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
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)</p>										
917	7203	085/2017	17/01/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	531,00 P	531,00	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>										
367	390	092/2017	17/01/2017		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	521,48 P	521,48	Diária	92/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 367, Cheque 336022, Diária 92/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 92/2017. EVENTO(S): Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico * Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
242	851	109/2017	17/01/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	101,57 P	101,57	Fatura	509525510198	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 242, Débito Automático, Fatura 509525510198 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Cancioneiro de Évora, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>										
421	472	055/2017	17/01/2017		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 421, Cheque 336116, Outros ref. a Jeton referente à 1ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 16/01/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.</p>										
369	392	092/2017	17/01/2017		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	521,48 P	521,48	Diária	114/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 369, Cheque 336024, Diária 114/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 114/2017. EVENTO(S): Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico * Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
336	357	090/2017	17/01/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	63/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 336, Cheque 335988, Diária 63/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 63/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
350	371	091/2017	17/01/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 350, Cheque 336002, Diária 27/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 27/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
370	393	092/2017	17/01/2017		JULIANA KARINA FUDALHES	521,48 P	521,48	Diária	102/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, liquidação do empenho 370, Cheque 336025, Diária 102/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 102/2017. EVENTO(S): Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico * Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
270	275	108/2017	17/01/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	2806/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 270, Cheque 335906, Diária 2806/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2806/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região, em conjunto com Dra. Aline de Moraes Pultrini Branco. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 12 à 13/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
368	391	092/2017	17/01/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	521,48 P	521,48	Diária	115/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 368, Cheque 336023, Diária 115/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 115/2017. EVENTO(S): Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico * Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
395	316	1208/2016	17/01/2017		LAERTE MANABU MIHARA	14,10 P	14,10	Diária	2545/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 395, Cheque 335948, Diária 2545/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2545/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 11 à 15/12/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
358	379	092/2017	17/01/2017		LUCAS TADASHI ENOMOTO	839,81 P	839,81	Diária	93/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação do empenho 358, Cheque 336010, Diária 93/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 93/2017. EVENTO(S): Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico * Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
334	355	090/2017	17/01/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	58/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 334, Cheque 335986, Diária 58/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 58/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
269	274	108/2017	17/01/2017		Luciana Maria Leite Ferraz	652,11 P	652,11	Diária	2809/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, liquidação do empenho 269, Cheque 335905, Diária 2809/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2809/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): São Sebastião e Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 13 à 15/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
271	276	108/2017	17/01/2017		Luciana Maria Leite Ferraz	1.643,87 P	1.643,87	Diária	2793/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, liquidação do empenho 271, Cheque 335907, Diária 2793/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2793/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região * Desconto de R\$ 60,810 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 05 à 11/12/2016.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
377	400	092/2017	17/01/2017		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	521,48 P	521,48	Diária	116/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, liquidação do empenho 377, Cheque 336032, Diária 116/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 116/2017. EVENTO(S): 20/01/2017 - Capacitação da FEM (fiscalização eletrônica), fiscalização em horário noturno em estabelecimentos farmacêuticos da região. 21/01/2017 - Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico. Obs.: Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
267	272	041/2017	17/01/2017		LUIZ FERNANDO MOREIRA	420,57 P	420,57	Diária	2817/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 267, Cheque 335903, Diária 2817/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2817/2016. EVENTO(S): IX Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
366	389	092/2017	17/01/2017		MARCELO GOMES BALDO	839,81 P	839,81	Diária	101/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 366, Cheque 336021, Diária 101/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 101/2017. EVENTO(S): Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico * Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
371	394	092/2017	17/01/2017		MARCELO PORTELLA	521,48 P	521,48	Diária	95/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação do empenho 371, Cheque 336026, Diária 95/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 95/2017. EVENTO(S): Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico * Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
361	382	092/2017	17/01/2017		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	839,81 P	839,81	Diária	112/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação do empenho 361, Cheque 336013, Diária 112/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 112/2017. EVENTO(S): Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico * Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
135	109	044/2017	17/01/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	2512/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 135, Cheque 335731, Diária 2512/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2512/2016. EVENTO(S): 16/11/2016 - Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 16/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
218	201	047/2017	17/01/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 218, Cheque 335822, Outros ref. a Jeton referente à Reunião de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 11/01/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.</p>										
381	404	044/2017	17/01/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	109/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 381, Cheque 336036, Diária 109/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 109/2017. EVENTO(S): 26/01/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 27/01/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 26 à 27/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
420	473	047/2017	17/01/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 420, Cheque 336117, Outros ref. a Jeton referente à 1ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 16/01/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.</p>										
380	403	040/2017	17/01/2017		MARGARETE AKEMI KISHI	2.805,14 P	2.805,14	Diária	107/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 380, Cheque 336035, Diária 107/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 107/2017. EVENTO(S): 25 e 26/01/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. 27/01/2017 - Comenda do Mérito Farmacêutico. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 à 28/01/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
262	267	040/2016	17/01/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	885,54 P	885,54	Diária	2560/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 262, Cheque 335898, Diária 2560/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2560/2016. EVENTO(S): 29/11/2016 - Reunião da Comissão de Tomada de Contas; 30/11/2016 - Reunião de Coordenadores e Vice-Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/11 à 01/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
332	353	090/2017	17/01/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	55/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 332, Cheque 335984, Diária 55/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 55/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
348	369	091/2017	17/01/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 348, Cheque 336000, Diária 11/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 11/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
357	378	092/2017	17/01/2017		MARTA YOKO KIDO	839,81 P	839,81	Diária	092/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação do empenho 357, Cheque 336009, Diária 092/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 91/2017. EVENTO(S): Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico * Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
273	250	086/2017	17/01/2017		MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 16/01/2017 até 31/01/2017 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Cheque 335880, Outros .										
268	273	108/2017	17/01/2017		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	2815/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 268, Cheque 335904, Diária 2815/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2815/2016. EVENTO(S): 21/12/2016 - Motorista/Viagem: Presidente; 22/12/2016 - Motorista/Viagem: Presidente. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 21 à 22/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
360	381	092/2017	17/01/2017		OLGA REGINA SENO	839,81 P	839,81	Diária	113/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 360, Cheque 336012, Diária 113/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 113/2017. EVENTO(S): Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico * Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
374	397	092/2017	17/01/2017		PAULA SIGNORINI PESSOA	521,48 P	521,48	Diária	99/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 374, Cheque 336029, Diária 99/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 99/2017. EVENTO(S): Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico * Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
300	321	108/2017	17/01/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	39/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 300, Cheque 335952, Diária 39/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 39/2017. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 a 18/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
335	356	090/2017	17/01/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.919,60 P	1.919,60	Diária	60/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 335, Cheque 335987, Diária 60/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 60/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
349	370	091/2017	17/01/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 349, Cheque 336001, Diária 12/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 12/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
379	402	092/2017	17/01/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	521,48 P	521,48	Diária	103/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 379, Cheque 336034, Diária 103/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 103/2017. EVENTO(S): 20/01/2017 - Capacitação da FEM (fiscalização eletrônica). 21/01/2017 - Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico. Obs.: Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
372	395	092/2017	17/01/2017		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	521,48 P	521,48	Diária	96/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, liquidação do empenho 372, Cheque 336027, Diária 96/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 96/2017. EVENTO(S): Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico * Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
353	374	108/2017	17/01/2017		Roberto Tadao Magami Junior	660,12 P	660,12	Diária	67/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 353, Cheque 336005, Diária 67/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 67/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
342	363	090/2017	17/01/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.077,50 P	1.077,50	Diária	88/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 342, Cheque 335994, Diária 88/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 88/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
382	405	108/2017	17/01/2017		SIMONE FATIMA LISOT	1.895,05 P	1.895,05	Diária	108/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 382, Cheque 336037, Diária 108/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 108/2017. EVENTO(S): 24/01/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 25/01/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 26/01/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 27/01/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 28/01/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 à 28/01/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
362	383	092/2017	17/01/2017		VIVIANE DA SILVA PORTO	839,81 P	839,81	Diária	111/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VIVIANE DA SILVA PORTO, liquidação do empenho 362, Cheque 336014, Diária 111/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 111/2017. EVENTO(S): Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico * Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
373	396	092/2017	17/01/2017		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	521,48 P	521,48	Diária	98/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS, liquidação do empenho 373, Cheque 336028, Diária 98/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 98/2017. EVENTO(S): Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico * Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	2254	085/2017	18/01/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	4,95 P	4,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
392	313	277/2016	18/01/2017		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	86,50 P	86,50	Diária	2640/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CAIO HENRIQUE DE SOUZA CRUZ, liquidação do empenho 392, Cheque 335945, Diária 2640/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2640/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
389	310	277/2016	18/01/2017		CASSIO LUIZ XAVIER	160,43 P	160,43	Diária	2660/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CASSIO LUIZ XAVIER, liquidação do empenho 389, Cheque 335942, Diária 2660/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2660/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
834	7233	157/2017	18/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	197,87 P	197,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7236	157/2017	18/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	275,62 P	275,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7238	157/2017	18/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83,74 P	83,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7227	157/2017	18/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.100,09 P	1.100,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7226	157/2017	18/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.088,72 P	4.088,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7231	157/2017	18/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.004,88 P	9.004,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7237	157/2017	18/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	864,81 P	864,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7230	157/2017	18/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,10 P	363,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7228	157/2017	18/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.706,73 P	1.706,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7234	157/2017	18/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	271,82 P	271,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7241	157/2017	18/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.637,25 P	1.637,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7239	157/2017	18/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,23 P	31,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7235	157/2017	18/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	133,94 P	133,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7240	157/2017	18/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,21 P	47,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7225	157/2017	18/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65.281,90 P	65.281,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7232	157/2017	18/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,62 P	88,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7229	157/2017	18/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.263,24 P	1.263,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
242	860	109/2017	18/01/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	193,55 P	193,55	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Marília, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
393	314	277/2016	18/01/2017		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	77,15 P	77,15	Diária	2639/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
					Pago a CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, liquidação do empenho 393, Cheque 335946, Diária 2639/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2639/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
917	7223	085/2017	18/01/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	909,00 P	909,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	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)										
917	7222	085/2017	18/01/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)										
917	7224	085/2017	18/01/2017	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)										
388	309	277/2016	18/01/2017		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	33,75 P	33,75	Diária	2661/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, liquidação do empenho 388, Cheque 335941, Diária 2661/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2661/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
242	858	109/2017	18/01/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	274,81 P	274,81	Fatura	50708503	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 242, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	859	109/2017	18/01/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	334,44 P	334,44	Fatura	50708465	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 242, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
261	266	272/2016	18/01/2017		EVANDRO LUCAS YASHUDA	117,70 P	117,70	Diária	2412/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 261, Cheque 335897, Diária 2412/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2412/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
259	264	272/2016	18/01/2017		HELOISA DE SOUZA CASTILHO	185,20 P	185,20	Diária	2501/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a HELOISA DE SOUZA CASTILHO, liquidação do empenho 259, Cheque 335895, Diária 2501/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2501/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
257	262	272/2016	18/01/2017		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	46,50 P	46,50	Diária	2505/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 257, Cheque 335893, Diária 2505/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2505/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
258	263	272/2016	18/01/2017		LEIA JULIANA YAMAOTO	117,70 P	117,70	Diária	2502/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 258, Cheque 335894, Diária 2502/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2502/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
253	258	041/2016	18/01/2017		LUCIANE CRISTINA JOAQUIM	117,70 P	117,70	Diária	2539/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANE CRISTINA JOAQUIM, liquidação do empenho 253, Cheque 335889, Diária 2539/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2539/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 03/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
266	271	041/2016	18/01/2017		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	2319/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 266, Cheque 335902, Diária 2319/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2319/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 20/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
390	311	277/2016	18/01/2017		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	12,90 P	12,90	Diária	2656/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 390, Cheque 336089, Diária 2656/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2656/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
249	254	041/2016	18/01/2017		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	117,70 P	117,70	Diária	2555/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 249, Cheque 335885, Diária 2555/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2555/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 03/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
391	312	277/2016	18/01/2017		MONIQUE LEMES GONÇALVES	71,30 P	71,30	Diária	2620/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MONIQUE LEMES GONÇALVES, liquidação do empenho 391, Cheque 335944, Diária 2620/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2620/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
264	269	241/2016	18/01/2017		NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	117,70 P	117,70	Diária	2337/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA, liquidação do empenho 264, Cheque 335900, Diária 2337/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2337/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
394	315	277/2016	18/01/2017		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	23,80 P	23,80	Diária	2638/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PAULA MORAES DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 394, Cheque 335947, Diária 2638/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2638/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
265	270	241/2016	18/01/2017		RENATO DE BRITTO ALVES	257,10 P	257,10	Diária	2326/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 265, Cheque 335901, Diária 2326/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2326/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 20/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
255	260	041/2016	18/01/2017		RODRIGO ARRUDA SCHAARSCHMIDT	216,39 P	216,39	Diária	2537/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RODRIGO ARRUDA SCHAARSCHMIDT, liquidação do empenho 255, Cheque 335891, Diária 2537/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2537/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
250	255	276/2016	18/01/2017		ROSELI SIMÕES BARRETO	237,70 P	237,70	Diária	2586/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 250, Cheque 335886, Diária 2586/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2586/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
260	265	272/2016	18/01/2017		ROSELI SIMÕES BARRETO	52,50 P	52,50	Diária	2447/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 260, Cheque 335896, Diária 2447/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2447/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
263	268	241/2016	18/01/2017		ROSELI SIMÕES BARRETO	50,90 P	50,90	Diária	2399/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 263, Cheque 335899, Diária 2399/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2399/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
252	257	041/2016	18/01/2017		ROSILENE MARTINS VIEL	117,70 P	117,70	Diária	2541/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 252, Cheque 335888, Diária 2541/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2541/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
243	861	111/2017	18/01/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	89,90	Fatura	144401507838 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 243, Débito Automático, Fatura 1444015078381 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Subsele Leste, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
274	251	087/2017	18/01/2017		Silmara Nunes D'Angelo	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 18/01/2017 até 17/02/2017 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 335881, Outros.										
396	317	041/2016	18/01/2017		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	117,70 P	117,70	Diária	1415/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 396, Cheque 335949, Diária 1415/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1415/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 à 02/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
254	259	041/2016	18/01/2017		TATIANI TAMBORINO MAZULIS	117,70 P	117,70	Diária	2538/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TATIANI TAMBORINO MAZULIS, liquidação do empenho 254, Cheque 335890, Diária 2538/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2538/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
256	261	277/2016	18/01/2017		THAIS SOARES GOMES	73,35 P	73,35	Diária	2663/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a THAIS SOARES, liquidação do empenho 256, Cheque 335892, Diária 2663/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2663/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
385	408	090/2017	19/01/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	2.111,56 P	2.111,56	Diária	105/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 385, Cheque 336040, Diária 105/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 105/2017. EVENTO(S): 19/01/2017 - Reunião com parceiro PAF - Empresa Porto Príncipe; 20/01/2017 - Seminário Internacional Atuação Clínica; 21/01/2017 - Reunião Ampliada de Colaboradores 2017; 22/01/2017 - Reunião Ampliada de Colaboradores 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 22/01/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
387	410	091/2017	19/01/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	104/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 387, Cheque 336042, Diária 104/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 104/2017. EVENTO(S): 16/01/2017 - Reunião Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde e Reunião Plenária; 17/01/2017 - Reunião Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde e Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
212	192	060/2017	19/01/2017	56.959.117/0001-51	CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE DE PAULA	490,38 P	490,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE DE PAULA, liquidação do empenho 212, Cheque 335787, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0007900-76.1999.403.6102, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 550/2016.										
144	95	022/2017	19/01/2017	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	900,00 P	900,00	Contrato	JANEIRO/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 144, Cheque 335714, Contrato JANEIRO/2017 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	7245	157/2017	19/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67.108,36 P	67.108,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7256	157/2017	19/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	549,28 P	549,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7251	157/2017	19/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.407,37 P	7.407,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7250	157/2017	19/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7255	157/2017	19/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	461,58 P	461,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7258	157/2017	19/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.052,83 P	1.052,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7253	157/2017	19/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,08 P	104,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7254	157/2017	19/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153,03 P	153,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7247	157/2017	19/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.512,23 P	1.512,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7252	157/2017	19/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7248	157/2017	19/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.089,40 P	1.089,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7246	157/2017	19/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.131,98 P	4.131,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7249	157/2017	19/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.393,92 P	1.393,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7257	157/2017	19/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,19 P	7,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
411	444	003/2017	19/01/2017		DANIEL KORALEK DO PRADO	2.168,28 P	2.168,28	Outros	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
					Pago a DANIEL KORALEK DO PRADO, liquidação do empenho 411, Cheque 336090, Outros Rescisão ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.					
917	7243	085/2017	19/01/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	297,00 P	297,00	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)					
917	7244	085/2017	19/01/2017	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)					
917	7242	085/2017	19/01/2017	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)					
290	297	102/2017	19/01/2017	48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	3.328,06 P	3.013,56	Fatura	1114056	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 290, Cheque 335926, Fatura 1114056 ref. a Publicação das deliberações nº 024 e 025/2016, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.										
289	299	102/2017	19/01/2017	48.066.047/0001-84	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.576,45 P	1.427,48	Fatura	1114412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 289, Cheque 335929, Fatura 1114412 ref. a Publicação da deliberação nº 023/2016, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.										
145	98	060/2017	19/01/2017	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DE PIRACICABA	1.300,80 P	1.300,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DE PIRACICABA, liquidação do empenho 145, Cheque 335717, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0003609-26.2010.403.6109, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 419/2016.										
7	73	033/2017	19/01/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Outros	060/2003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 7, Cheque 335691, Outros 060/2003 ref. a Taxa condominial e de energia elétrica referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2017, valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 049/2011. parte 02/02										
8	72	033/2017	19/01/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	812,09 P	812,09	Outros	060/2003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 8, Cheque 335691, Outros 060/2003 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2017, valor mensal R\$ 812,09, Processo Administrativo Nº 049/2011. Parte 01/02										
146	99	060/2017	19/01/2017		NEVANIR DE SOUZA JÚNIOR	7.957,53 P	7.957,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a NEVANIR DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 146, Cheque 335718, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0007900-76.1999.403.6102, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 549/2016.										
295	295	056/2017	19/01/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	306,50 P	306,50	Outros	Verba de Representação- Anteriores	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 295, Cheque 335924, Outros Verba de Representação- Dez/16 ref. a Despesas com verba de representação do mês de dezembro/2016.										
419	474	046/2017	19/01/2017		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 419, Cheque 336118, Outros ref. a Jeton referente à 1ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 16/01/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
285	286	011/2017	19/01/2017	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	72,87 P	72,87	Outros	Cadastro 65831-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação do empenho 285, Cheque 335911, Outros Cadastro 65831-0 ref. a Taxa de licença 2017, da seccional do CRF-SP na cidade de Franca, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
284	287	011/2017	19/01/2017	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	284,08 P	284,08	Boleto	1400001265102717	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 284, Cheque 335916, Boleto 14000012651002717 ref. a Taxa de remoção de lixo 2017, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
30	59	060/2017	19/01/2017	46.588.950/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	6.181,93 P	6.181,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação do empenho 30, Cheque 335679, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001614-50.2011.403.6106, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 546/2016.										
292	296	057/2017	19/01/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	693,15 P	693,15	Outros	Verba de Representação- Anteriores	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 292, Cheque 335925, Outros Verba de Representação- dez/16 ref. a Despesas com verba de representação do mês de dezembro/2016.										
299	320	043/2017	19/01/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.111,56 P	2.111,56	Diária	76/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 299, Cheque 335951, Diária 76/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 76/2017. EVENTO(S): 19/01/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Seminário Internacional - Atuação Clínica: A Prática Farmacêutica no Século XXI; 20/01/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Seminário Internacional - Atuação Clínica: A Prática do Farmacêutico no Século XXI; 21/07/2017 - Reunião dos Presidentes das Comissões de Ética, Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP e Treinamento dos Fiscais do CRF-SP; 22/01/2017 - Reunião dos Presidentes das Comissões de Ética, Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP e Treiname										
354	375	091/2017	19/01/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	75/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 354, Cheque 336006, Diária 75/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 75/2017. EVENTO(S): 16/01/2017 - Reunião Plenária; 17/01/2017 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
413	451	094/2017	19/01/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	195.381,83 P	195.381,83	Nota Fiscal	234360	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 413, Cheque 336104, Nota Fiscal 234360 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Entrada do Crédito 05/01/2017.										
917	2257	085/2017	20/01/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	63,00 P	63,00	Outros	PACOTE DE SERVIÇOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros PACOTE DE SERVIÇOS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
244	868	110/2017	20/01/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	209,32 P	209,32	Fatura	170190159816 3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 1701901598163 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Bauru, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	7267	157/2017	20/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7263	157/2017	20/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.290,11 P	9.290,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7270	157/2017	20/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,70 P	8,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7268	157/2017	20/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.608,68 P	6.608,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7278	157/2017	20/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,82 P	50,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7271	157/2017	20/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,29 P	170,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7266	157/2017	20/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.023,66 P	1.023,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7262	157/2017	20/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75.320,84 P	75.320,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7277	157/2017	20/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	993,50 P	993,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7279	157/2017	20/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	933,09 P	933,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7269	157/2017	20/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,48 P	290,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7276	157/2017	20/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	728,48 P	728,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7264	157/2017	20/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.490,70 P	2.490,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7265	157/2017	20/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	798,90 P	798,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7273	157/2017	20/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	207,75 P	207,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7275	157/2017	20/01/2017	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										
834	7272	157/2017	20/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,00 P	15,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7274	157/2017	20/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	109,93 P	109,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
917	7260	085/2017	20/01/2017	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 Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)										
917	7261	085/2017	20/01/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	7259	085/2017	20/01/2017	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)										
242	866	109/2017	20/01/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	41,56 P	41,56	Fatura	200516539	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 242, Débito Automático, Fatura 200516539 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	867	109/2017	20/01/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	160,22 P	160,22	Fatura	200516540	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 242, Débito Automático, Fatura 200516540 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
298	298	063/2017	20/01/2017		IARA GUEIROS VIEIRA RAVAZZI	46,90 P	46,90	Outros	Apoio Adm. 001/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IARA GUEIROS VIEIRA RAVAZZI, liquidação do empenho 298, Cheque 335928, Outros Apoio Adm. 001/17 ref. a Reembolso de despesas de aquisição de agenda para o Dr. Pedro Eduardo Menegasso, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo 001/2017.										
296	294	057/2017	20/01/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	68,20 P	68,20	Outros	Verba de Representação- Anteriores	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 296, Cheque 335923, Outros Verba de Representação- dez/16 ref. a Despesas com verba de representação do mês de dezembro/2016.										
917	2393	085/2017	23/01/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	34,50 P	34,50	Outros	MANUT CAD	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros MANUT CAD ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
834	7296	157/2017	23/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	402,50 P	402,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7283	157/2017	23/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79.376,91 P	79.376,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7294	157/2017	23/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,25 P	101,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7286	157/2017	23/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.525,16 P	1.525,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7288	157/2017	23/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.572,13 P	6.572,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7291	157/2017	23/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,81 P	130,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7284	157/2017	23/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.547,57 P	16.547,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7293	157/2017	23/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,57 P	84,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7298	157/2017	23/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.086,39 P	1.086,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7297	157/2017	23/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	829,65 P	829,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7285	157/2017	23/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.528,84 P	2.528,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7287	157/2017	23/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.277,77 P	1.277,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7292	157/2017	23/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,00 P	135,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7295	157/2017	23/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.500,00 P	4.500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7289	157/2017	23/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,86 P	217,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7290	157/2017	23/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,08 P	6,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
917	7280	085/2017	23/01/2017	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)					
917	7282	085/2017	23/01/2017	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

N. Emp.	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)										
917	7281	085/2017	23/01/2017	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 Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)										
242	871	109/2017	23/01/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	99,45 P	99,45	Fatura	50708449	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 242, Débito Automático, Fatura 50708449 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	869	109/2017	23/01/2017	60.942.281/0001-23	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	172,63 P	172,63	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 242, Débito Automático, Fatura 30052358 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	870	109/2017	23/01/2017	60.942.281/0001-23	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	32,93 P	32,93	Fatura	30052030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 30052030 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
437	734	115/2017	24/01/2017	04.997.563/0001-57	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP	1.172,77 P	1.061,94	Nota Fiscal	84797	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 437, Cheque 336374, Nota Fiscal 84797 ref. a Serviços de e-mail marketing para o CRF-SP, janeiro a fevereiro/2016, valor mensal R\$ 1.172,77, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 106/2012, Pregão Eletrônico nº 065/2012.										
575	682	136/2017	24/01/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.398,64 P	1.398,64	Outros	CRF/DJ 016/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 575, Cheque 510695, Outros CRF/DJ 016/2017 ref. a Pagamento de custas com pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 016/2017.										
412	629	093/2017	24/01/2017	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	1.342,31 P	1.338,79	Outros	Pedido 60.155 Jan/17	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 412, Cheque 336222, Outros Pedido 60.155 Jan/17 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.										
574	674	135/2017	24/01/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	314,76 P	314,76	Outros	CRF/DJ 015/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 574, Cheque 336281, Outros CRF/DJ 015/2017 ref. a Pagamento de custas de Agravo de Instrumento e Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 015/2017.										
574	674	135/2017	24/01/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-8,00 E	-8,00	Outros	CRF/DJ 015/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 674 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 574, Depósito, Outros CRF/DJ 015/2017 ref. a Pagamento de custas de Agravo de Instrumento e Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 015/2017.										
33	56	020/2017	24/01/2017	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 33, Cheque 335676, Boleto ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	7312	157/2017	24/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	227,08 P	227,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7319	157/2017	24/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	799,88 P	799,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7317	157/2017	24/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,09 P	39,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7314	157/2017	24/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	683,65 P	683,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7311	157/2017	24/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	303,96 P	303,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7318	157/2017	24/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,83 P	23,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7313	157/2017	24/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	244,15 P	244,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7306	157/2017	24/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.112,66 P	2.112,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7307	157/2017	24/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,17 P	254,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7308	157/2017	24/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.295,36 P	9.295,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7305	157/2017	24/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.053,09 P	1.053,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7316	157/2017	24/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,17 P	118,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7315	157/2017	24/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.619,37 P	1.619,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7310	157/2017	24/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,50 P	3,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7304	157/2017	24/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.804,48 P	1.804,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7303	157/2017	24/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30.083,01 P	30.083,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7302	157/2017	24/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	163.175,28 P	163.175,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7309	157/2017	24/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
242	885	109/2017	24/01/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	168,65 P	168,65	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 242, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bauru, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
917	7300	085/2017	24/01/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. 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)										
917	7301	085/2017	24/01/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	270,00 P	270,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	7299	085/2017	24/01/2017	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)										
281	290	011/2017	24/01/2017	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	449,04 P	449,04	Boleto	14000168815400317	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 281, Cheque 335919, Boleto 14000168815400317 ref. a Taxa de licença 2017, da seccional do CRF-SP na cidade de Santos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
567	532	043/2017	24/01/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	156/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 567, Cheque 336121, Diária 156/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 156/2017. EVENTO(S): 26/01/2017 - Reunião sobre o XIV Encontro Nacional de Fiscalização 2017; 27/01/2017- Reunião Solene de Colação de Grau do Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos - UNIFEB; 27/01/2017- Reunião Solene de Colação de Grau do Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos - UNIFEB. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 28/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
558	541	043/2017	24/01/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	154/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 558, Cheque 336130, Diária 154/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 154/2017. EVENTO(S): 23/01/2017 - Reunião do Comitê de Educação Permanente - CEP e Reunião sobre o XIV Encontro Nacional de Fiscalização 2017; 24/01/2017 - Reunião do Comitê de Educação Permanente - CEP e Reunião sobre o XIV Encontro Nacional de Fiscalização 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 A 24/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
64	628	103/2017	24/01/2017	04.144.265/0001-14	SHOW WORLD DECORACAO DE INTERIORES LIMITADA - ME	804,24 P	757,19	Nota Fiscal	5107	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a SHOW WORLD DECORACAO DE INTERIORES LIMITADA - ME, liquidação do empenho 64, Cheque 336220, Nota Fiscal 5107 ref. a Aquisição de rodapés de madeira para a continuidade da reforma do Cj. 71 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0520/2016 - Dispensa de Licitação.										
917	2233	085/2017	25/01/2017	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 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2394	085/2017	25/01/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	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 917, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	4558	085/2017	25/01/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	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 917, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2248	085/2017	25/01/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2252	085/2017	25/01/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2259	085/2017	25/01/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	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 917, Débito Automático, Outros MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2260	085/2017	25/01/2017	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 917, Débito Automático, Outros DB CEST PJ ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2261	085/2017	25/01/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	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 917, Débito Automático, Outros MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2262	085/2017	25/01/2017	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 917, Débito Automático, Outros DB CEST PJ ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2263	085/2017	25/01/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	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 917, Débito Automático, Outros MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
834	7402	157/2017	25/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.053,09 P	1.053,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7399	157/2017	25/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112.614,87 P	112.614,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7406	157/2017	25/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	177,24 P	177,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7408	157/2017	25/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	173,90 P	173,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7416	157/2017	25/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	282,74 P	282,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7409	157/2017	25/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	171,33 P	171,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7413	157/2017	25/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	977,52 P	977,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7405	157/2017	25/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.845,91 P	5.845,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7403	157/2017	25/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.219,68 P	1.219,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7407	157/2017	25/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	215,30 P	215,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7411	157/2017	25/01/2017	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					
834	7412	157/2017	25/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	511,94 P	511,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7404	157/2017	25/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7410	157/2017	25/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	227,45 P	227,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7414	157/2017	25/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	405,80 P	405,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7417	157/2017	25/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.836,90 P	1.836,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7401	157/2017	25/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.808,11 P	1.808,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7400	157/2017	25/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.472,51 P	23.472,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7415	157/2017	25/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	154,87 P	154,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
242	888	109/2017	25/01/2017	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	81,18 P	81,18	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 2028729951 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Jundiá, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
243	887	111/2017	25/01/2017	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	56,73 P	56,73	Fatura	0900012702-07	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 0900012702-07 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Marília, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
917	7396	085/2017	25/01/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,26 P	3,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 0240 /252-6					
917	7397	085/2017	25/01/2017	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)					
917	7398	085/2017	25/01/2017	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. 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)										
582	611	107/2017	25/01/2017		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 24/01/2017 até 31/01/2017 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Cheque 336201, Outros .										
594	662	103/2017	25/01/2017	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO	119,20 P	119,20	Nota Fiscal	155273/084/153747/155083	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação do empenho 594, Cheque 336269, Nota Fiscal 155273/084/153747/155083 ref. a Reconhecimento de firma para assinaturas em documentos dos Departamentos de Licitações e Contratos e Gestão e Patrimônio, conforme solicitação.										
11	1902	107/2017	25/01/2017		TATIANE APARECIDA NEVES	-176,80 E	-176,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1902 em 25/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
481	4538	127/2017	25/01/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	929,90 P	842,03	Fatura	283199806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 481, Débito Automático , Fatura 283199806 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
481	4559	127/2017	25/01/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	4.026,91 P	3.646,37	Fatura	282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 481, Débito Automático , Fatura 282929202 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
572	676	060/2017	26/01/2017		ALEXANDRE CATARIN DE ALMEIDA	997,93 P	997,93	Outros	Inf. Jur. 558/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ALEXANDRE CATARIN DE ALMEIDA, liquidação do empenho 572, Cheque 336283, Outros Inf. Jur. 558/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002523-20.2011.8.26.0383, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 558/2016.										
570	678	060/2017	26/01/2017		AMILTON ROSA	3.064,39 P	3.064,39	Outros	Inf. Jur. 602/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a AMILTON ROSA, liquidação do empenho 570, Cheque 336285, Outros Inf. Jur. 602/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 000611-07.2015.8.26.0541, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 602/2016.										
565	534	108/2017	26/01/2017		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	922,99 P	922,99	Diária	146/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 565, Cheque 336123, Diária 146/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 146/2017. EVENTO(S): Palestra no 7º Curso de Atualização Farmacêutica de Altamira. CIDADE(S): Belém, Altamira. AFASTAMENTO: 23 a 25/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
507	570	108/2017	26/01/2017		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	870,21 P	870,21	Diária	81/2017	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 507, Cheque 336159, Diária 81/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 81/2017. EVENTO(S): 4º Congresso Internacional FREEMIND 2016. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 08 à 10/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
492	555	108/2017	26/01/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO (Inativo)	404,17 P	404,17	Diária	2786/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, liquidação do empenho 492, Cheque 336144, Diária 2786/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2786/2016. EVENTO(S): Fiscalização em Período Noturno nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Paulo de Faria. AFASTAMENTO: 29 à 30/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
512	575	041/2017	26/01/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.764,35 P	1.764,35	Diária	2814/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 512, Cheque 336164, Diária 2814/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2814/2016. EVENTO(S): 4º Congresso Internacional Freemind. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 08 à 11/12/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
513	576	041/2017	26/01/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	2808/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 513, Cheque 336165, Diária 2808/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2808/2016. EVENTO(S): 05/12/2016 - Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
414	613	062/2017	26/01/2017		ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	2.945,00 P	2.945,00	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação do empenho 414, Cheque 336203, Outros Fundo de Assistência ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a março/2017.										
490	553	108/2017	26/01/2017		APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	420,57 P	420,57	Diária	2670/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS, liquidação do empenho 490, Cheque 336142, Diária 2670/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2670/2016. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
242	892	109/2017	26/01/2017	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	86,17 P	86,17	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 34166696 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	893	109/2017	26/01/2017	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	49,92 P	49,92	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	894	109/2017	26/01/2017	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	96,27 P	96,27	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 242, Débito Automático , Fatura 83147683 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Caraguatubá, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	895	109/2017	26/01/2017	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	99,82 P	99,82	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 242, Débito Automático , Fatura 32972903 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
575	682	136/2017	26/01/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,15 E	-1,15	Outros	CRF/DJ 016/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 682 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 575, Depósito , Outros CRF/DJ 016/2017 ref. a Pagamento de custas com pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 016/2017.										
561	538	040/2017	26/01/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	383,92 P	383,92	Diária	139/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 561, Cheque 336127, Diária 139/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 139/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
595	701	070/2017	26/01/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	783,15 P	783,15	Outros	ND 221488	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 595, Cheque 336314, Outros ND 221488 ref. a Reembolso das multas por infração de trânsito 1C0568964, 1K7451114, A000348691, A430280960, GDA1473251, GRA2587817, HRA2479282, HVA3721080, HVA3796548 e HVA3796853 cometidas com os veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
596	666	070/2017	26/01/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	306,46 P	306,46	Outros	ND 221484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 596, Cheque 336273, Outros ND 221484 ref. a Reembolso da multa por infração de trânsito N167425494 cometida com veículo locado, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
597	667	070/2017	26/01/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	311,45 P	311,45	Nota Fiscal	221490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 597, Cheque 336274, Nota Fiscal 221490 ref. a Reembolso de avarias causadas ao veículo locado Ford/Ká de placa PWX 1307, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
598	668	070/2017	26/01/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	726,01 P	726,01	Nota Fiscal	221487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 598, Cheque 336275, Nota Fiscal 221487 ref. a Reembolso de avarias causadas ao veículo locado Ford/Ká de placa PVU 1933, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	7324	157/2017	26/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.822,69 P	1.822,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7331	157/2017	26/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,74 P	127,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7327	157/2017	26/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,79 P	326,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7336	157/2017	26/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,15 P	4,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7334	157/2017	26/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	393,78 P	393,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7335	157/2017	26/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.335,85 P	1.335,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7337	157/2017	26/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.832,86 P	1.832,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7326	157/2017	26/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.241,46 P	1.241,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7333	157/2017	26/01/2017	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7322	157/2017	26/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93.511,57 P	93.511,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7329	157/2017	26/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7330	157/2017	26/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	158,98 P	158,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7332	157/2017	26/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,59 P	5,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7328	157/2017	26/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.119,71 P	5.119,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7323	157/2017	26/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.888,37 P	17.888,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7325	157/2017	26/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	617,33 P	617,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
415	763	062/2017	26/01/2017	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	128,87 P	128,87	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 415, Cheque 336410, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a julho/2017. Valor Mensal: R\$ 2.816,13.										
509	572	108/2017	26/01/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	927,38 P	927,38	Diária	2783/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 509, Cheque 336161, Diária 2783/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2783/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
493	556	108/2017	26/01/2017		DAMARIS MARCELINO VIEIRA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	136/2017	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a DAMARIS MARCELINO VIEIRA, liquidação do empenho 493, Cheque 336145, Diária 136/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 136/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 à 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
495	558	108/2017	26/01/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	2807/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 495, Cheque 336147, Diária 2807/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2807/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Santa Rita do Passa Quatro. AFASTAMENTO: 07 à 08/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
503	566	108/2017	26/01/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	87/2017	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 503, Cheque 336155, Diária 87/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 87/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 20 à 21/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
504	567	108/2017	26/01/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	86/2017	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 504, Cheque 336156, Diária 86/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 86/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 13 à 14/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
514	577	108/2017	26/01/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	68/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 514, Cheque 336166, Diária 68/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 68/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 05 à 06/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	7321	085/2017	26/01/2017	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)										
917	7320	085/2017	26/01/2017	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)										
242	890	109/2017	26/01/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	145,56 P	145,56	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. 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 242, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Santo André, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
520	583	278/2016	26/01/2017		ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ	422,05 P	422,05	Diária	2671/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ, liquidação do empenho 520, Cheque 336172, Diária 2671/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2671/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 11/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
415	614	062/2017	26/01/2017		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	2.816,13 P	2.816,13	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação do empenho 415, Cheque 336204, Outros Fundo de Assistência ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a julho/2017.										
563	536	108/2017	26/01/2017		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	313,52 P	313,52	Diária	141/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 563, Cheque 336125, Diária 141/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 141/2017. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Piracicaba. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 23 a 24/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
510	573	108/2017	26/01/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	2803/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 510, Cheque 336162, Diária 2803/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2803/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Atenção ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
522	585	040/2016	26/01/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	2765/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 522, Cheque 336174, Diária 2765/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2765/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
491	554	108/2017	26/01/2017		JOSE FERREIRA MARCOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	2795/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 491, Cheque 336143, Diária 2795/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2795/2016. EVENTO(S): Palestra sobre Farmacêutico Hospitalar. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 21 à 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
511	574	108/2017	26/01/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	10/2017	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 511, Cheque 336163, Diária 10/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 10/2017. EVENTO(S): 19/12/2016 - Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
489	552	041/2017	26/01/2017		JULIO CESAR PEDRONI	420,57 P	420,57	Diária	128/2017	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 489, Cheque 336141, Diária 128/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 128/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária da Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
498	561	108/2017	26/01/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	652,11 P	652,11	Diária	17/2017	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 498, Cheque 336150, Diária 17/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 17/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 19 à 21/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
548	618	063/2017	26/01/2017		Kelly Cristina dos Santos Nascimento	102,71 P	102,71	Outros	Reembolso Gestão de Pess	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KELLY CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, liquidação do empenho 548, Cheque 336208, Outros Reembolso Gestão de Pessoas ref. a Reembolso de despesas de passagens rodoviárias, devido ao seu deslocamento a Ribeirão Preto dia 12/01/2017, para a realização de entrevista, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.										
538	601	1208/2016	26/01/2017		LAERTE MANABU MIHARA	12,50 P	12,50	Diária	2546/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 538, Cheque 336190, Diária 2546/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2546/2016. EVENTO(S): Substituição de Funcionário. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 18 à 23/12/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
534	597	277/2016	26/01/2017		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	85,45 P	85,45	Diária	2641/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LAURA REGINA AIELO ARAUJO, liquidação do empenho 534, Cheque 336186, Diária 2641/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2641/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
531	594	277/2016	26/01/2017		LEANDRO FAUSTINO	117,70 P	117,70	Diária	2630/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação do empenho 531, Cheque 336183, Diária 2630/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2630/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
505	568	108/2017	26/01/2017		LUCAS TADASHI ENOMOTO	404,17 P	404,17	Diária	2811/20196	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação do empenho 505, Cheque 336157, Diária 2811/20196 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2811/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região, em horário noturno e treinamento da FEM (Fiscalização Eletrônica Móvel). CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 07 à 08/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
496	559	108/2017	26/01/2017		Luciana Maria Leite Ferraz	652,11 P	652,11	Diária	2818/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, liquidação do empenho 496, Cheque 336148, Diária 2818/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2818/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 19 à 21/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
533	596	277/2016	26/01/2017		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	10,95 P	10,95	Diária	2623/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LUCIMARA GOMES RODRIGUES, liquidação do empenho 533, Cheque 336185, Diária 2623/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2623/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
516	579	040/2017	26/01/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	133/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 516, Cheque 336168, Diária 133/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 133/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
417	616	062/2017	26/01/2017		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	2.945,00 P	2.945,00	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 417, Cheque 336206, Outros Fundo de Assistência ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a maio/2017.										
536	599	277/2016	26/01/2017		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	7,85 P	7,85	Diária	2664/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARIANA CAMARGO MARDEGAM, liquidação do empenho 536, Cheque 336188, Diária 2664/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2664/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
573	675	060/2017	26/01/2017	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	1.450,33 P	1.450,33	Outros	Inf. Jur. 534/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 573, Cheque 336282, Outros Inf. Jur. 534/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004727-70.211.4.03.6119, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 534/2016.										
494	557	108/2017	26/01/2017		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	2805/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 494, Cheque 336146, Diária 2805/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2805/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Palmital. AFASTAMENTO: 08 à 09/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
562	537	108/2017	26/01/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	718,97	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 562, Cheque 336126, Diária 718,97 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 139/2017. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 a 25/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
571	677	060/2017	26/01/2017	46.313.714/0001-50	PREF MUN ITIRAPINA	620,27 P	620,27	Outros	Inf. Jur. 604/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREF MUN ITIRAPINA, liquidação do empenho 571, Cheque 336284, Outros Inf. Jur. 604/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004034-96.2010.8.26.0283, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 604/2016.										
569	679	060/2017	26/01/2017	65.711.954/0001-58	PREF MUN NOVA CANAA PTA	800,88 P	800,88	Outros	Inf. Jur. 603/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREF MUN NOVA CANAA PTA, liquidação do empenho 569, Cheque 336286, Outros Inf. Jur. 603/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0006129-38.2009.8.26.0541, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 603/2016.										
584	671	060/2017	26/01/2017	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1.142,37 P	1.142,37	Outros	Inf. Div. DJ 379/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 584, Cheque 336278, Outros Inf. Div. DJ 379/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000028-54.2007.4.03.6126, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 379/2016.										
579	672	060/2017	26/01/2017	49.955.719/0001-75	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE	223,40 P	223,40	Outros	Inf. Jur. 0578/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, liquidação do empenho 579, Cheque 336279, Outros Inf. Jur. 0578/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001641-83.2015.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 578/2016.										
497	560	108/2017	26/01/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	2.200,55 P	2.200,55	Diária	2810/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 497, Cheque 336149, Diária 2810/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2810/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapeva e Capão Bonito. AFASTAMENTO: 05 à 13/12/2016.08 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
502	565	108/2017	26/01/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	652,11 P	652,11	Diária	73/2017	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 502, Cheque 336154, Diária 73/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 73/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Apiai. AFASTAMENTO: 21 à 23/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
515	578	108/2017	26/01/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	404,17 P	404,17	Diária	85/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 515, Cheque 336167, Diária 85/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 85/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR do sábado. CIDADE(S): Itaporanga. AFASTAMENTO: 06 à 07/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
528	591	276/2016	26/01/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	2574/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 528, Cheque 336180, Diária 2574/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2574/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
488	551	040/2017	26/01/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.784,37 P	1.784,37	Diária	19/2017	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
					Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 488, Cheque 336140, Diária 19/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 19/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 20/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
243	889	111/2017	26/01/2017	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	98,84 P	98,84	Fatura	31945-51	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 31945-51 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
499	562	108/2017	26/01/2017		VITOR SCAGLIONE	652,11 P	652,11	Diária	2792/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
					Pago a VITOR SCAGLIONE, liquidação do empenho 499, Cheque 336151, Diária 2792/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2792/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 06 à 08/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
500	563	108/2017	26/01/2017		VITOR SCAGLIONE	404,17 P	404,17	Diária	28/2017	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
					Pago a VITOR SCAGLIONE, liquidação do empenho 500, Cheque 336152, Diária 28/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 28/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ibitinga. AFASTAMENTO: 30/11 à 01/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
501	564	108/2017	26/01/2017		VITOR SCAGLIONE	404,17 P	404,17	Diária	71/2017	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
					Pago a VITOR SCAGLIONE, liquidação do empenho 501, Cheque 336153, Diária 71/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 71/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Jose Bonifacio. AFASTAMENTO: 22 à 23/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
506	569	108/2017	26/01/2017		VIVIANE DA SILVA PORTO	1.456,73 P	1.456,73	Diária	2785/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
					Pago a VIVIANE DA SILVA PORTO, liquidação do empenho 506, Cheque 336158, Diária 2785/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2785/2016. EVENTO(S): 03 à 05/12/2016 - Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região; 06 à 08/12/2016 - Treinamento da FEM (Fiscalização Eletrônica) em conjunto com fiscal Marcos A. Borges Garcia. CIDADE(S): Pereira Barreto e Barretos. AFASTAMENTO: 03 à 08/12/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
564	535	108/2017	26/01/2017		WASHINGTON DA SILVA SOUZA	313,52 P	313,52	Diária	144/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a WASHINGTON DA SILVA SOUZA, liquidação do empenho 564, Cheque 336124, Diária 144/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 144/2017. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Piracicaba. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 23 a 24/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
541	604	045/2017	27/01/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	117,70 P	117,70	Diária	4/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 541, Cheque 336193, Diária 4/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 4/2017. EVENTO(S): 09/01/2017 - Outros Eventos - Reunião para finalizar proposta/logística do Encontro Ampliado de Colaboradores 2017; 10/01/2017 - Outros Eventos - Reunião para finalizar proposta/logística do Encontro Ampliado de Colaboradores 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
917	2234	085/2017	27/01/2017	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 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.					
917	3850	085/2017	27/01/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
834	7340	157/2017	27/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	103.705,53 P	103.705,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	7346	157/2017	27/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	6.862,61 P	6.862,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	7341	157/2017	27/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	41.319,43 P	41.319,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	7343	157/2017	27/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.089,40 P	1.089,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	7354	157/2017	27/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	2,71 P	2,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	7344	157/2017	27/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	849,42 P	849,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	7353	157/2017	27/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	855,62 P	855,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	7345	157/2017	27/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	7348	157/2017	27/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	342,10 P	342,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	7350	157/2017	27/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	225,84 P	225,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7351	157/2017	27/01/2017	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7355	157/2017	27/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.287,33 P	3.287,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7347	157/2017	27/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7352	157/2017	27/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	171,71 P	171,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7342	157/2017	27/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.543,09 P	1.543,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7349	157/2017	27/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153,36 P	153,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
560	539	040/2017	27/01/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	383,92 P	383,92	Diária	138/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 560, Cheque 336128, Diária 138/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 138/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
917	7338	085/2017	27/01/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	270,00 P	270,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)					
917	7339	085/2017	27/01/2017	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)					
10	1172	106/2017	27/01/2017		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-123,20 E	-123,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 1172 em 27/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
586	669	063/2017	27/01/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	22,43 P	22,43	Outros	Secol 001/2017	6.2.2.1.1.01.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 586, Cheque 336276, Outros Secol 001/2017 ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista dia 05/01/2017, para realização do Plantão da Diretoria, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 001/2017.										
508	571	040/2017	27/01/2017		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	2.805,14 P	2.805,14	Diária	66/2017	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 508, Cheque 336160, Diária 66/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 66/2017. EVENTO(S): Reuniões do Grupo de Trabalho Tapajós do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará. CIDADE(S): Santarém. AFASTAMENTO: 14 à 17/12/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
547	619	063/2017	27/01/2017		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	34,09 P	34,09	Outros	ETICA 005/17	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 547, Cheque 336209, Outros ETICA 005/17 ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto dia 15/12/2016, para Relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento de Ética, 005/17.										
587	665	063/2017	27/01/2017		HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	49,50 P	49,50	Outros	Secol 003/2017	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 587, Cheque 336272, Outros Secol 003/2017 ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo no dia 19/11/2016, para participação na Reunião Plenária Ética, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 003/2017.										
532	595	277/2016	27/01/2017		JULIANA PAVANI	81,70 P	81,70	Diária	2626/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JULIANA PAVANI, liquidação do empenho 532, Cheque 336184, Diária 2626/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2626/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
526	589	276/2016	27/01/2017		JULIO CESAR PEDRONI	117,70 P	117,70	Diária	2587/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 526, Cheque 336178, Diária 2587/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2587/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 03/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	2449	001/2017	27/01/2017		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	4.991,57 P	4.991,57	Outros	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, liquidação 1709 do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Outros FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/02.										
275	2448	001/2017	27/01/2017		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	3.345,52 P	3.345,52	Outros	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Outros Férias ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02.										
519	582	278/2016	27/01/2017		LEIA JULIANA YAMAOTO	117,70 P	117,70	Diária	2673/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 519, Cheque 336171, Diária 2673/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2673/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 11/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
589	664	063/2017	27/01/2017		LEIA JULIANA YAMAOTO	38,18 P	38,18	Outros	ETICA 004/17	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 589, Cheque 336271, Outros ETICA 004/17 ref. a Reembolso de despesas com combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a Marília no dia 149/12/2016, para participação na Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento Ética, Ética 004/2017.										
518	581	278/2016	27/01/2017		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	179,25 P	179,25	Diária	2691/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 518, Cheque 336170, Diária 2691/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2691/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 11/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
527	590	041/2016	27/01/2017		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	117,70 P	117,70	Diária	2257/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 527, Cheque 336179, Diária 2257/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2557/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
537	600	277/2016	27/01/2017		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	117,70 P	117,70	Diária	2657/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 537, Cheque 336189, Diária 2657/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2657/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
588	663	063/2017	27/01/2017		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	20,00 P	20,00	Outros	Secol 004/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 588, Cheque 336270, Outros Secol 004/2017 ref. a Reembolso de despesas com taxi, devido ao seu deslocamento a Osasco no dia 09/01/2017, para participação na I Reunião Ordinária da Comissão Assessora Ação na Comunidade, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 004/2017.										
544	622	063/2017	27/01/2017		MARIA MICHICO WATANABE	36,85 P	36,85	Outros	ETICA 003/17	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 544, Cheque 336212, Outros ETICA 003/17 ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Piracicaba dia 13/12/2016, para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento de Ética, 003/17.										
521	584	1208/2016	27/01/2017		MARIANE MACHADO CURBETE	263,95 P	263,95	Diária	2646/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação do empenho 521, Cheque 336173, Diária 2646/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2646/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 11/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
524	587	241/2016	27/01/2017		MARIANE MACHADO CURBETE	263,95 P	263,95	Diária	2357/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação do empenho 524, Cheque 336176, Diária 2357/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2357/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 20/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
517	580	278/2016	27/01/2017		PATRICIA GOMES JULIO BALBO	117,70 P	117,70	Diária	2690/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PATRICIA GOMES JULIO BALBO, liquidação do empenho 517, Cheque 336169, Diária 2690/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2690/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
525	588	241/2016	27/01/2017		PAULO ANGELO LORANDI	117,70 P	117,70	Diária	2348/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação do empenho 525, Cheque 336177, Diária 2348/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2348/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
539	602	043/2017	27/01/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	58,85 P	58,85	Diária	2246/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 539, Cheque 336191, Diária 2246/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2246/2016. EVENTO(S): 04/11/2016 - Reunião de Diretoria; 05/1/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
10	1183	106/2017	27/01/2017		RENATA MACEDO PEIXOTO	-43,45 E	-43,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1183 em 27/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
277	2450	001/2017	27/01/2017		RENATA MACEDO PEIXOTO	1.242,64 P	1.242,64	Outros	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a RENATA MACEDO PEIXOTO, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Outros FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 01/02.										
276	2451	001/2017	27/01/2017		RENATA MACEDO PEIXOTO	1.354,37 P	1.354,37	Outros	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a RENATA MACEDO PEIXOTO, liquidação do empenho 276, Pagamento Eletrônico , Outros Abono ref. a Abono pecuniário, exercício 2017. PARTE 02/02.										
11	1887	107/2017	27/01/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	-115,00 E	-115,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1887 em 27/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
530	593	1208/2016	27/01/2017		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	206,02 P	206,02	Diária	2527/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 530, Cheque 336182, Diária 2527/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2527/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
523	586	241/2016	27/01/2017		SÉRGIO EDUARDO GOULART	117,70 P	117,70	Diária	2415/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SÉRGIO EDUARDO GOULART, liquidação do empenho 523, Cheque 336175, Diária 2415/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2415/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
540	603	041/2016	27/01/2017		SÉRGIO EDUARDO GOULART	117,70 P	117,70	Diária	2397/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SÉRGIO EDUARDO GOULART, liquidação do empenho 540, Cheque 336192, Diária 2397/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2397/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética.CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
416	615	062/2017	27/01/2017		SIMON ALI OROZCO	2.945,00 P	2.945,00	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a SIMON ALI OROZCO, liquidação do empenho 416, Cheque 336205, Outros Fundo de Assistência ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a julho/2017.										
413	738	094/2017	27/01/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	426,33 P	426,33	Nota Fiscal	269973	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 413, Cheque 336382, Nota Fiscal 269973 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.										
413	739	094/2017	27/01/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	412,84 P	412,84	Nota Fiscal	273890	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 413, Cheque 336383, Nota Fiscal 273890 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.										
244	896	110/2017	27/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	58,27 P	58,27	Fatura	177723700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 177723700 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Norte, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	898	110/2017	27/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	199,07 P	199,07	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 244, Débito Automático , Fatura 188163204 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Norte, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	899	110/2017	27/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	163,92 P	163,92	Fatura	2830029644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 2830029644 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	901	110/2017	27/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	170,14 P	170,14	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 244, Débito Automático , Fatura 2830029725 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	902	110/2017	27/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	214,66 P	214,66	Fatura	4920804538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 4920804538 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	903	110/2017	27/01/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	182,84 P	182,84	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 244, Débito Automático , Fatura 4920804619 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
593	1927	207/2017	30/01/2017		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	1928	207/2017	30/01/2017		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	1929	207/2017	30/01/2017		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	1930	1207/2017	30/01/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1893	206/2017	30/01/2017		ANA CLÁUDIA FRAGA	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2175	207/2017	30/01/2017		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2176	207/2017	30/01/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO (Inativo)	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2177	207/2017	30/01/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2178	207/2017	30/01/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 01/02/2017 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1854	107/2017	30/01/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-190,00 E	-190,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1854 em 30/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1922	206/2017	30/01/2017		ANDREZZA MARTINS CREPALDI	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
917	2235	085/2017	30/01/2017	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 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2236	085/2017	30/01/2017	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 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
592	1921	206/2017	30/01/2017		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1889	206/2017	30/01/2017		CASSIO LUIZ XAVIER	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1926	206/2017	30/01/2017		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .										
834	7371	157/2017	30/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.575,65 P	1.575,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7373	157/2017	30/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.960,95 P	4.960,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7366	157/2017	30/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,39 P	119,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7367	157/2017	30/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	155,31 P	155,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7364	157/2017	30/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.678,11 P	8.678,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7368	157/2017	30/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,82 P	32,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7372	157/2017	30/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,40 P	4,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7363	157/2017	30/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7365	157/2017	30/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	188,93 P	188,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7359	157/2017	30/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71.139,52 P	71.139,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7360	157/2017	30/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.176,99 P	3.176,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7369	157/2017	30/01/2017	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7362	157/2017	30/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.025,54 P	2.025,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7370	157/2017	30/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	166,18 P	166,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7358	157/2017	30/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130.266,10 P	130.266,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7361	157/2017	30/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.670,42 P	1.670,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
592	1907	206/2017	30/01/2017		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .					
592	1885	206/2017	30/01/2017		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2181	207/2017	30/01/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2182	207/2017	30/01/2017		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
243	904	111/2017	30/01/2017	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	45,85 P	45,85	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 243, Débito Automático , Fatura 91642 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
593	2183	207/2017	30/01/2017		DIEGO LIMA DA SILVA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de DIEGO LIMA DA SILVA, Pagamento Eletrônico .										
592	1909	206/2017	30/01/2017		DIEGO MOURA DA SILVA	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
917	7357	085/2017	30/01/2017	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)										
917	7356	085/2017	30/01/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	387,00 P	387,00	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)										
529	592	041/2016	30/01/2017		EDILAINE BRASCHI MORETTI	117,70 P	117,70	Diária	2094/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 529, Cheque 336181, Diária 2094/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2094/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 15/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
593	2192	207/2017	30/01/2017		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1918	206/2017	30/01/2017		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	150,00 P	150,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Boleto .										
593	2193	207/2017	30/01/2017		ERIKA KLINKERFUS	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2194	207/2017	30/01/2017		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2195	207/2017	30/01/2017		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2011 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2196	207/2017	30/01/2017		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1912	206/2017	30/01/2017		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
479	660	143/2016	30/01/2017	03.633.590/0001-88	FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	49.178,88 P	44.531,48	Outros	Locação de Peri. Jan/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA, liquidação do empenho 479, Cheque 336266, Outros Locação de Peri. Jan/17 ref. a Locação de espaço para a realização do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo/XI Seminário Internacional de Farmacêuticos - EXPOFAR 2017, na cidade de São Paulo, período de 03/10 a 09/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 025/2016.- Parcela 01 - R\$ 49.178,88 - vencimento 30/01/2017;- Parcela 02 - R\$ 49.178,88 - vencimento 28/02/2017;- Parcela 03 - R\$ 49.178,88 - vencimento 30/03/2017;- Parcela 04 - R\$ 49.178,88 - vencimento 30/04/2017;- Parcela 05 - R\$ 49.178,88 - vencimento 30/05/2017;- Parcela 06 - R\$ 4										
593	2197	207/2017	30/01/2017		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2198	207/2017	30/01/2017		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2199	207/2017	30/01/2017		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
543	623	063/2017	30/01/2017		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	32,19 P	32,19	Outros	ETICA 001/17	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 543, Cheque 336213, Outros ETICA 001/17 ref. a Reembolso de despesas de combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos dia 19/12/2016, para Relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento de Ética, 001/17.										
535	598	277/2016	30/01/2017		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	213,90 P	213,90	Diária	2642/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, liquidação do empenho 535, Cheque 336187, Diária 2642/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2642/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
592	1895	206/2017	30/01/2017		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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2200	207/2017	30/01/2017		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2227	207/2017	30/01/2017		JULIANA KARINA FUDALHES	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2228	207/2017	30/01/2017		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2201	207/2017	30/01/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2202	207/2017	30/01/2017		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1890	206/2017	30/01/2017		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2203	207/2017	30/01/2017		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2204	207/2017	30/01/2017		LUCAS TADASHI ENOMOTO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	5388	207/2017	30/01/2017		Luciana Maria Leite Ferraz	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1917	206/2017	30/01/2017		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2206	207/2017	30/01/2017		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2207	207/2017	30/01/2017		MARCELA ALVES MURÇA	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1919	206/2017	30/01/2017		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2208	207/2017	30/01/2017		MARCELO GOMES BALDO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2209	207/2017	30/01/2017		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2210	207/2017	30/01/2017		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1914	206/2017	30/01/2017		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 01/02/2017 até 28/12/2017 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1916	206/2017	30/01/2017		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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1911	206/2017	30/01/2017		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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1892	206/2017	30/01/2017		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1897	206/2017	30/01/2017		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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2211	207/2017	30/01/2017		MARTA YOKO KIDO	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2212	207/2017	30/01/2017		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1920	206/2017	30/01/2017		MONIQUE LEMES GONÇALVES	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2213	207/2017	30/01/2017		OLGA REGINA SENO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1888	206/2017	30/01/2017		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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1894	206/2017	30/01/2017		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2214	207/2017	30/01/2017		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2215	207/2017	30/01/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1901	206/2017	30/01/2017		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
10	1176	106/2017	30/01/2017		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-34,84 E	-34,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1176 em 30/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1915	206/2017	30/01/2017		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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1899	206/2017	30/01/2017		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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2216	207/2017	30/01/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2217	207/2017	30/01/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2218	207/2017	30/01/2017		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1906	206/2017	30/01/2017		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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2219	207/2017	30/01/2017		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
545	621	063/2017	30/01/2017		TATIANA FERRARA BARROS	52,80 P	52,80	Outros	ETICA 002/17	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 545, Cheque 336211, Outros ETICA 002/17 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo dia 10/12/2016, para participar da 4ª Reunião de Presidentes das Comissões de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 002/17.										
546	620	063/2017	30/01/2017		TATIANA FERRARA BARROS	66,44 P	66,44	Outros	ETICA 006/17	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 546, Cheque 336210, Outros ETICA 006/17 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo dia 26/11/2016, para participar do Seminário de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 006/17.										
593	2220	207/2017	30/01/2017		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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1925	206/2017	30/01/2017		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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de TATIANE FELIZBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
10	1231	106/2017	30/01/2017		THAIS SOARES GOMES	-175,42 E	-175,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1231 em 30/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1898	206/2017	30/01/2017		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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
10	1238	106/2017	30/01/2017		THIAGO ALEIXO TERRA	-82,00 E	-82,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1238 em 30/01/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.03.15 - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1893-1 (Congresso) - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1886	206/2017	30/01/2017		THIAGO ALEIXO TERRA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2221	207/2017	30/01/2017		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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2222	207/2017	30/01/2017		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1923	206/2017	30/01/2017		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2223	207/2017	30/01/2017		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2224	207/2017	30/01/2017		VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2225	207/2017	30/01/2017		VIVIANE DA SILVA PORTO	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2226	207/2017	30/01/2017		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS, Outros , Outros .										
592	1924	206/2017	30/01/2017		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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1847	107/2017	31/01/2017		AILTON HESPANHOL	-68,50 E	-68,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1847 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1848	107/2017	31/01/2017		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-215,00 E	-215,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1848 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
211	189	107/2017	31/01/2017		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-73,00 E	-73,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 189 em 31/01/2017 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 02/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Cheque 335785, Outros .										
623	767	208/2017	31/01/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	80/2017	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 623, Cheque 336418, Diária 80/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 80/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 13 à 14/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
624	768	208/2017	31/01/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	159/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 624, Cheque 336419, Diária 159/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 159/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal Maria Giaretta. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 12 à 13/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
630	815	208/2017	31/01/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	70/2017	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 630, Cheque 336460, Diária 70/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 70/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região, em horário noturno, com a fiscal Olga Regina. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 22 à 23/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
10	1240	106/2017	31/01/2017		ANA CLÁUDIA FRAGA	-163,84 E	-163,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1240 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1851	107/2017	31/01/2017		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-288,00 E	-288,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1851 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
217	6333	002/2017	31/01/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO (Inativo)	1.731,36 P	1.731,36	Folha de Pagamentos	12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Folha de pagamento - Pagamento eletrônico - REGULARIZAÇÃO de Saldo de salário referente a dezembro/2016. Ana Paula Macias Martin Machado, ref desconto de pagto. de adiantamento de férias em 12/2016, férias cancelas na sequência. Valor descontado na Folha de Pagamento de janeiro/2017.										
10	1243	106/2017	31/01/2017		ANDREZZA MARTINS CREPALDI	-212,40 E	-212,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1243 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
628	772	076/2017	31/01/2017		Antonio Lucio dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 30/01/2017 até 21/02/2017 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Cheque 336423, Outros .										
232	643	024/2017	31/01/2017		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Outros	Locação de Jan/17 Peri. Ja e Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação do empenho 232, Cheque 336248, Outros Locação de Jan/17 Peri. Jan ref. a 50% referente à Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; janeiro a junho/2017, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.										
464	608	119/2017	31/01/2017	69.287.639/0001-04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	21,44 P	21,44	Recibo	176/40006131-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO, liquidação do empenho 464, Cheque 336415, Recibo 176/40006131-0 ref. a Prestação de serviços de certidão digital da matrícula de imóveis, visualização de documentos, pesquisas eletrônicas e monitor magistral, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 119/2015, Inexigibilidade Nº 009/2015.										
917	2237	085/2017	31/01/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	95,20 P	95,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2238	085/2017	31/01/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	54,40 P	54,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2239	085/2017	31/01/2017	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 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2240	085/2017	31/01/2017	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 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2241	085/2017	31/01/2017	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 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2242	085/2017	31/01/2017	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 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2243	085/2017	31/01/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	164,00 P	164,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2244	085/2017	31/01/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	123,00 P	123,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2245	085/2017	31/01/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	85,00 P	85,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2246	085/2017	31/01/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	212,50 P	212,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
647	823	144/2017	31/01/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	728,89 P	728,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 647, Cheque 510696, Outros ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 027/2017.										
917	2255	085/2017	31/01/2017	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 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2256	085/2017	31/01/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	18,90 P	18,90	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
412	445	093/2017	31/01/2017	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-13.053,52 E	-13.053,52	Outros	Pedido 58.950 Jan/17	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 445 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 412, Outros, Outros Pedido 58.950 Jan/17 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017.										
412	822	093/2017	31/01/2017	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	594,15 P	592,58	Outros	Ped. 61.951 - Jan/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 412, Cheque 336463, Outros Ped. 61.951 - Jan/2017 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.										
917	2442	085/2017	31/01/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	233,75 P	233,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
689	862	145/2017	31/01/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.129,59 P	1.129,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 689, Cheque 336511, Outros ref. a Pagamento de Custas iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 032/2017.										
646	827	143/2017	31/01/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	248,52 P	248,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 646, Cheque 336468, Outros ref. a Pagamento de Custas iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 028/2017.										
10	1166	106/2017	31/01/2017		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-134,20 E	-134,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1166 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico, Outros.										
10	1175	106/2017	31/01/2017		CAROLINA PASQUALINI DE BRITO	-168,00 E	-168,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1175 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de CAROLINA PASQUALINI DE BRITO, Pagamento Eletrônico, Outros.										
642	796	040/2017	31/01/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	1.077,50 P	1.077,50	Diária	167/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 642, Cheque 336441, Diária 167/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 167/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 à 31/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
431	617	113/2017	31/01/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.419,00 P	2.419,00	Nota Fiscal	895180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 431, Cheque 336207, Nota Fiscal 895180 ref. a Programa de estágio para o CRF-SP, janeiro a março/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015.										
595	701	070/2017	31/01/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-68,10 E	-68,10	Outros	ND 221488	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 701 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 595, Depósito , Outros ND 221488 ref. a Reembolso da multa por infração de trânsito A430280960, cometida com veículo locado, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
651	814	018/2017	31/01/2017	02.555.082/0001-66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	751,04 P	751,04	Recibo	8200557460-3	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 651, Cheque 336459, Recibo 8200557460-3 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
32	778	015/2017	31/01/2017	61.056.115/0001-92	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	46.946,41 P	46.946,41	Recibo	109/09643258-4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação do empenho 32, Cheque 336432, Recibo 109/09643258-4 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, VG1, VG2, VG3, VG4, VG5, VG6, VG7, VG8, VG9, VG10, Loja, Escritório 1, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
650	813	029/2017	31/01/2017	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Recibo	109/00095054-9	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 650, Cheque 336458, Recibo 109/00095054-9 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	8217	157/2017	31/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	277,05 P	277,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8226	157/2017	31/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	214,63 P	214,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8220	157/2017	31/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	116,74 P	116,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8225	157/2017	31/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	148,65 P	148,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8219	157/2017	31/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	175,04 P	175,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8211	157/2017	31/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.890,05 P	2.890,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8216	157/2017	31/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,31 P	84,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8223	157/2017	31/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38.922,33 P	38.922,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8210	157/2017	31/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	234.474,69 P	234.474,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8214	157/2017	31/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	384,88 P	384,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8224	157/2017	31/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	397,47 P	397,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8209	157/2017	31/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	471.093,32 P	471.093,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8212	157/2017	31/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.069,87 P	2.069,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8215	157/2017	31/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.021,56 P	10.021,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8218	157/2017	31/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,50 P	22,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8227	157/2017	31/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69.059,39 P	69.059,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8222	157/2017	31/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	675,78 P	675,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8221	157/2017	31/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.500,00 P	1.500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8213	157/2017	31/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.134,44 P	2.134,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
10	1180	106/2017	31/01/2017		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	-172,50 E	-172,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1180 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
10	1239	106/2017	31/01/2017		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-189,50 E	-189,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1239 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
308	329	090/2017	31/01/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	302,87 P	302,87	Diária	15/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 308, Cheque 335960, Diária 15/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 15/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
11	1855	107/2017	31/01/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	-200,00 E	-200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1855 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
633	802	040/2017	31/01/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	181/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 633, Cheque 336447, Diária 181/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 181/2017. EVENTO(S): 14h00 - Reunião do Grupo de Trabalho Educação do FCAFS (Fórum dos Conselhos Atividade Fim Saúde). 19h00 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 à 31/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
11	1856	107/2017	31/01/2017		DÉBORA SOARES ROSA	-129,50 E	-129,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Devolução Nº 1856 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .
11	1857	107/2017	31/01/2017		DIEGO LIMA DA SILVA	-69,90 E	-69,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 1857 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de DIEGO LIMA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .
10	1242	106/2017	31/01/2017		DIEGO MOURA DA SILVA	-83,68 E	-83,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 1242 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .
917	8207	085/2017	31/01/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4.572,00 P	4.572,00	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)
917	8208	085/2017	31/01/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4.365,00 P	4.365,00	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)
917	8206	085/2017	31/01/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1
217	2478	002/2017	31/01/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	729.177,98 P	729.177,98	Folha de Pagamentos	JANEIRO/17	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
										Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 217, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos JANEIRO/17 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.
1511	2473	002/2017	31/01/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	11.437,75 P	11.437,75	Folha de Pagamentos	JANEIRO/17	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
										Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 1511, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos JANEIRO/17 ref. a Auxílio creche, exercício 2017.
1512	2474	002/2017	31/01/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	14.569,68 P	14.569,68	Folha de Pagamentos	JANEIRO/17	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
										Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 1512, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos JANEIRO/17 ref. a Serviços extraordinários, exercício 2017.
1513	2475	002/2017	31/01/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	53.927,44 P	53.927,44	Folha de Pagamentos	JANEIRO/17	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
										Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 1513, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos JANEIRO/17 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2017.
1514	2476	002/2017	31/01/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	903,75 P	903,75	Folha de Pagamentos	JANEIRO/17	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 1514, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos JANEIRO/17 ref. a Adicional noturno, exercício 2017.										
1515	2477	002/2017	31/01/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	2.125,24 P	2.125,24	Folha de Pagamentos	JANEIRO/17	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 1515, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos JANEIRO/17 ref. a Auxílio educação, exercício 2017.										
401	607	103/2017	31/01/2017	50.772.003/0001-11	EDITORA JORNAL DOS CONCURSOS E EMPREGOS LTDA	376,00 P	376,00	Nota Fiscal	2476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a EDITORA JORNAL DOS CONCURSOS E EMPREGOS LTDA, liquidação do empenho 401, Cheque 336197, Nota Fiscal 2476 ref. a Renovação da assinatura do jornal de concursos, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, PCS.0021/2017.										
11	1858	107/2017	31/01/2017		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1858 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
622	766	208/2017	31/01/2017		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	984,96 P	984,96	Diária	69/2017	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 622, Cheque 336417, Diária 69/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 69/2017. EVENTO(S):Retorno de licença maternidade, perícia e reunião na Sede com Gerente de Departamento de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 08/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
302	323	090/2017	31/01/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	908,61 P	908,61	Diária	6/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 302, Cheque 335954, Diária 6/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 6/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
317	338	090/2017	31/01/2017		EVANDRO LUCAS YASHUDA	908,61 P	908,61	Diária	36/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 317, Cheque 335969, Diária 36/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 36/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
11	1861	107/2017	31/01/2017		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-120,00 E	-120,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1861 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
581	610	075/2017	31/01/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 336200, Outros .										
11	1862	107/2017	31/01/2017		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-78,65 E	-78,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1862 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Débito Automático , Outros .										
11	1863	107/2017	31/01/2017		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-255,00 E	-255,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Devolução Nº 1863 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .
582	611	107/2017	31/01/2017		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-160,60 E	-160,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 611 em 31/01/2017 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 24/01/2017 até 31/01/2017 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Cheque 336201, Outros .
234	652	039/2017	31/01/2017	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.554,85 P	5.423,84	Outros	Locação de Jan/17 Peri. Ja e Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis
										Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 234, Cheque 336471, Outros Locação de Jan/17 Peri. Jan ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho/2017 R\$5.554,85, 01 a 14/07/2017 R\$2.262,26, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015.Locadores: Norberto Antônio Swarowsky - CPF 067.522.848-49 e Gisela Swarowsky - CPF 045.683.118-53
11	1866	107/2017	31/01/2017		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-172,00 E	-172,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 1866 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Outros .
643	797	040/2017	31/01/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	173/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 643, Cheque 336442, Diária 173/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 173/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 à 31/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
231	642	024/2017	31/01/2017		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Outros	Locação de Jan/17 Peri. Ja e Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis
										Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação do empenho 231, Cheque 336247, Outros Locação de Jan/17 Peri. Jan ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho/2017, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.
10	1233	106/2017	31/01/2017		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-69,82 E	-69,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 1233 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .
410	634	030/2017	31/01/2017		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.870,00 P	1.870,00	Outros	Locação de Jan/17 Peri. Ja e Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis
										Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 410, Cheque 336231, Outros Locação de Jan/17 Peri. Jan ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; janeiro a março/2017, valor mensal R\$ 1.870,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 031/2012.Locadora: Cleide Marques Gines Dal Ponte - CPF 097.685.618-23.
11	1869	107/2017	31/01/2017		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-68,00 E	-68,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 1869 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .
11	1870	107/2017	31/01/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-0,95 E	-0,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 1870 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .
625	769	208/2017	31/01/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	72/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 625, Cheque 336420, Diária 72/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 72/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 05 à 06/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
10	1235	106/2017	31/01/2017		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-210,42 E	-210,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1235 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
331	352	090/2017	31/01/2017		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	908,61 P	908,61	Diária	52/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 331, Cheque 335983, Diária 52/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 52/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
11	1872	107/2017	31/01/2017		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-132,40 E	-132,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1872 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1873	107/2017	31/01/2017		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-242,10 E	-242,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1873 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
645	799	040/2017	31/01/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	180/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 645, Cheque 336444, Diária 180/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 180/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 à 31/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
11	1874	107/2017	31/01/2017		Luciana Maria Leite Ferraz	-387,80 E	-387,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1874 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
316	337	090/2017	31/01/2017		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.329,19 P	1.329,19	Diária	34/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 316, Cheque 335968, Diária 34/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 34/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
10	1173	106/2017	31/01/2017		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-132,13 E	-132,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1173 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1876	107/2017	31/01/2017		MARCELA ALVES MURÇA	-186,00 E	-186,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1876 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
10	1168	106/2017	31/01/2017		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-116,08 E	-116,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Devolução Nº 1168 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .
11	1878	107/2017	31/01/2017		MARCELO PORTELLA	-52,00 E	-52,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 1878 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .
303	324	090/2017	31/01/2017		MARIA BENEDITA ESGOTTI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	7/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
										Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 303, Cheque 335955, Diária 7/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 7/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
10	1177	106/2017	31/01/2017		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-91,00 E	-91,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 1177 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .
644	798	040/2017	31/01/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	176/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 644, Cheque 336443, Diária 176/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 176/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 à 31/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
10	1179	106/2017	31/01/2017		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-142,50 E	-142,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 1179 em 31/01/2017 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 05/01/2011 até 31/01/2017 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Outros .
10	1232	106/2017	31/01/2017		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-110,00 E	-110,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 1232 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .
241	605	112/2017	31/01/2017	12.900.948/0001-82	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	7.440,00 P	7.154,30	Nota Fiscal	1106	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
										Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP, liquidação do empenho 241, Cheque 336194, Nota Fiscal 1106 ref. a Envio de 105.000 SMS para a divulgação do Encontro Paulista de Farmacêuticos e pesquisa sobre o I Encontro Regional de Responsáveis Técnicos por Indústria, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 086/2015, Ata de registro de Preços Nº 006/2016.
629	773	086/2017	31/01/2017		MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Cheque 336424, Outros .
10	1167	106/2017	31/01/2017		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-43,34 E	-43,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 1167 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .
220	217	080/2017	31/01/2017	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-30.943,10 E	-30.943,10	Nota Fiscal	101522	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 217 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., empenho 220, Outros , Nota Fiscal 101522 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, janeiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017.										
11	1882	107/2017	31/01/2017		OLGA REGINA SENO	-13,15 E	-13,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1882 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
10	1237	106/2017	31/01/2017		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-55,53 E	-55,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1237 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1883	107/2017	31/01/2017		PAULA SIGNORINI PESSOA	-53,00 E	-53,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1883 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1884	107/2017	31/01/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-117,98 E	-117,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1884 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
638	792	108/2017	31/01/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	162/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 638, Cheque 336437, Diária 162/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 162/2017. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 31/01 à 01/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
637	806	108/2017	31/01/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	185/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 637, Cheque 336451, Diária 185/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 185/2017. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 07 à 08/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
680	854	046/2017	31/01/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	400,00 P	400,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 680, Cheque 336505, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 2ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em 24/01/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
685	855	042/2017	31/01/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.919,60 P	1.919,60	Diária	191/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 685, Cheque 336506, Diária 191/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 191/2017. EVENTO(S): 25/01/2017 - Reunião Plenária CFF; 26/01/2017 - Reunião Plenária CFF; 27/01/2017 - Reunião Plenária CFF e Comenda do Mérito Farmacêutico. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 25 à 27/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
10	1182	106/2017	31/01/2017		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-168,00 E	-168,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1182 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
626	770	277/2016	31/01/2017		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	65,65 P	65,65	Diária	2627/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, liquidação do empenho 626, Cheque 336421, Diária 2627/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2627/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
577	673	011/2017	31/01/2017	60.975.075/0019-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	2.082,94 P	2.082,94	Boleto	201700201773 25099	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação do empenho 577, Cheque 336280, Boleto 20170020177325099 ref. a Taxa de remoção de lixo 2017, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
636	805	040/2017	31/01/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	184/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 636, Cheque 336450, Diária 184/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 184/2017. EVENTO(S): 14h00 - Reunião do Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares. 19h00 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 à 31/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
627	771	074/2017	31/01/2017		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 336422, Outros .										
639	793	043/2017	31/01/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	383,92 P	383,92	Diária	183/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 639, Cheque 336438, Diária 183/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 183/2017. EVENTO(S): 01/02/2017 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM) com a prefeitura do município de São Carlos. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO: 01/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
640	794	043/2017	31/01/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	172/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 640, Cheque 336439, Diária 172/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 172/2017. EVENTO(S): 30/01/2017 - Reunião Plenária; 31/01/2017 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 à 31/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
634	803	043/2017	31/01/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	182/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 634, Cheque 336448, Diária 182/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 182/2017. EVENTO(S): 02/02/2017 - Reunião sobre o Encontro Nacional de Fiscalização 2017; 03/02/2017 - Reunião com a Diretoria da Assistência Farmacêutica do bairro de São Mateus - São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 à 03/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
11	1891	107/2017	31/01/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	-170,41 E	-170,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1891 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
631	800	040/2017	31/01/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.077,50 P	1.077,50	Diária	169/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 631, Cheque 336445, Diária 169/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 169/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
307	328	090/2017	31/01/2017		ROSILENE MARTINS VIEL	1.211,49 P	1.211,49	Diária	14/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 307, Cheque 335959, Diária 14/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 14/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
10	1181	106/2017	31/01/2017		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-39,50 E	-39,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 1181 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
413	451	094/2017	31/01/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-21.363,88 E	-21.363,88	Nota Fiscal	234360	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 451 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 413, Outros , Nota Fiscal 234360 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017.										
11	1904	107/2017	31/01/2017		VALDEMIR CELIO RIBAS	-128,00 E	-128,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1904 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1905	107/2017	31/01/2017		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-66,20 E	-66,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1905 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .										
621	765	208/2017	31/01/2017		VIVIANE DA SILVA PORTO	652,11 P	652,11	Diária	53/2017	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a VIVIANE DA SILVA PORTO, liquidação do empenho 621, Cheque 336416, Diária 53/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 53/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Jales. AFASTAMENTO: 12 à 14/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
11	1910	107/2017	31/01/2017		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	-93,00 E	-93,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1910 em 31/01/2017 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 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
Total de pagamentos: 1163						4.839.913,40	4.788.966,13			
Total de estornos: 60						-72.629,78	-72.629,78			
Total líquido:							4.716.336,35			