

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1531	2607	407/2017	02/05/2017		AILTON HESPANHOL	-91,00 E	-91,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2607 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
433	5150	068/2017	02/05/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.631,61 P	2.446,24	Fatura	134671	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 338826, Fatura 134671 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
1531	2609	407/2017	02/05/2017		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-150,00 E	-150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2609 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	2610	407/2017	02/05/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2610 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	2613	407/2017	02/05/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO (Inativo)	-50,00 E	-50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2613 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1516	2523	406/2017	02/05/2017		ANDREZZA MARTINS CREPALDI	-194,00 E	-194,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2523 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1752	5205	076/2017	02/05/2017		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 03/05/2017 até 31/05/2017 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Cheque 338884, Outros .										
1682	5175	038/2017	02/05/2017		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.296,77 P	1.296,77	Outros	locação de Abril/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1682, Cheque 338844, Outros locação de Abril/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; abril a dezembro/2017 R\$ 1.296,77, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 011/2014.										
917	10778	085/2017	02/05/2017	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
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.										
917	10269	085/2017	02/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	7,65 P	7,65	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1516	2527	406/2017	02/05/2017		CELIA MARA GUADAGNIN	-156,81 E	-156,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2527 em 02/05/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico, Outros.										
602	5195	108/2017	02/05/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	6.727,32 P	6.091,59	Fatura	233196	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 602, Cheque 338868, Fatura 233196 ref. a Locação de 06 veículos hatch para o CRF-SP, de 22/01/2017 à 31/12/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014..										
604	5194	070/2017	02/05/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	11.381,42 P	10.305,88	Fatura	233197	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 604, Cheque 338866, Fatura 233197 ref. a Locação de 05 veículos hatch e 02 veículos sedan para o CRF-SP, até 06/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
605	5196	070/2017	02/05/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	10.367,46 P	9.387,74	Fatura	233199	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 605, Cheque 338870, Fatura 233199 ref. a Locação de 09 veículos hatch para o CRF-SP, até 22/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
606	5193	070/2017	02/05/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	60.469,73 P	54.755,34	Fatura	233200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 606, Cheque 338864, Fatura 233200 ref. a Locação de 31 veículos hatch, 05 veículos sedan, 02 veículos minivan e 01 veículo com suspensão elevada, para o CRF-SP, até 09/04/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
1762	5249	070/2017	02/05/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	312,39 P	312,39	Fatura	233198	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1762, Cheque 338945, Fatura 233198 ref. a Reembolso das multas GRA2685974, QVA4904545 e QWA1037936 por infrações de trânsito cometidas com os veículos locados de placas PVY1256, PVZ1047 e PYJ6564, respectivamente, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	9963	157/2017	02/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,63 P	112,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9966	157/2017	02/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	109,64 P	109,64	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	9961	157/2017	02/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	439,22 P	439,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9953	157/2017	02/05/2017	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	9956	157/2017	02/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,31 P	36,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9965	157/2017	02/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,45 P	326,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9958	157/2017	02/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,16 P	20,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9952	157/2017	02/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.137,66 P	26.137,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9960	157/2017	02/05/2017	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	9968	157/2017	02/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.441,17 P	7.441,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9964	157/2017	02/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	156,93 P	156,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9951	157/2017	02/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40.251,29 P	40.251,29	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	9962	157/2017	02/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	342,20 P	342,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9957	157/2017	02/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.885,02 P	3.885,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9969	157/2017	02/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.636,74 P	16.636,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9955	157/2017	02/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	283,14 P	283,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9967	157/2017	02/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,57 P	51,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9954	157/2017	02/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,76 P	435,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9959	157/2017	02/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,84 P	31,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1531	5639	407/2017	02/05/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	-160,00 E	-160,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 5639 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1531	5640	407/2017	02/05/2017		DÉBORA SOARES ROSA	-137,50 E	-137,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 5640 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
917	9950	085/2017	02/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	567,00 P	567,00	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 - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	9948	085/2017	02/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,50 P	4,50	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										
917	9949	085/2017	02/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.647,00 P	1.647,00	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 - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
1531	5641	407/2017	02/05/2017		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-150,00 E	-150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5641 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1533	3322	041/2017	02/05/2017		EMERSON SOLA LEITE	908,61 P	908,61	Diária	650/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 1533, Cheque 338312, Diária 650/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 650/2017. EVENTO(S): Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1531	5645	407/2017	02/05/2017		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-279,95 E	-279,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5645 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5646	407/2017	02/05/2017		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-280,00 E	-280,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5646 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5648	407/2017	02/05/2017		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-97,51 E	-97,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5648 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5649	407/2017	02/05/2017		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-5,00 E	-5,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5649 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5651	407/2017	02/05/2017		JULIANA KARINA FUDALHES	-116,00 E	-116,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5651 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1516	2501	406/2017	02/05/2017		JULIANA PAVANI	-109,55 E	-109,55	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 2501 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Outros .
1531	5652	407/2017	02/05/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-55,90 E	-55,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 5652 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .
1516	2520	406/2017	02/05/2017		LEANDRO FAUSTINO	-195,68 E	-195,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 2520 em 02/05/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Outros .
1531	5654	407/2017	02/05/2017		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-213,00 E	-213,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 5654 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .
1531	5656	407/2017	02/05/2017		Luciana Maria Leite Ferraz	-333,40 E	-333,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 5656 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .
1531	5657	407/2017	02/05/2017		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-88,00 E	-88,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 5657 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .
1531	5658	407/2017	02/05/2017		MARCELA ALVES MURÇA	-156,00 E	-156,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 5658 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .
1531	5666	407/2017	02/05/2017		MARTA YOKO KIDO	-71,00 E	-71,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 5666 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .
1516	2521	406/2017	02/05/2017		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-138,21 E	-138,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 2521 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .
1760	5245	060/2017	02/05/2017	46.444.063/0001-38	MUNICIPIO DE SOCORRO	929,50 P	929,50	Outros	Inf. Jur. 168/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
										Pago a MUNICIPIO DE SOCORRO, liquidação do empenho 1760, Cheque 338941, Outros Inf. Jur. 168/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002287-30.2010.8.26.0601, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 168/2017.
1516	2481	406/2017	02/05/2017		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-50,01 E	-50,01	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 2481 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1516	2486	406/2017	02/05/2017		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-234,02 E	-234,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 2486 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1531	5672	407/2017	02/05/2017		PAULA SIGNORINI PESSOA	-66,00 E	-66,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 5672 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1740	5060	011/2017	02/05/2017	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	109,53 P	109,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação do empenho 1740, Cheque 338791, Outros ref. a Taxa de licença de funcionamento, exercício 2017, da seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
1531	5678	407/2017	02/05/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	-208,00 E	-208,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 5678 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1531	5681	407/2017	02/05/2017		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-200,00 E	-200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 5681 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1586	3247	405/2017	02/05/2017		Roberto Tadao Magami Junior	-407,54 E	-407,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 3247 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2017 até 28/04/2017 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 338236, Outros .					
612	5166	141/2017	02/05/2017	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBE	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	17232	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
					Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 612, Cheque 338835, Nota Fiscal 17232 ref. a Fornecimento de licença de uso e prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao software de atendimento on-line, janeiro a outubro/2017, valor mensal R\$ 150,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 092/2013.					
1531	5682	407/2017	02/05/2017		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-136,00 E	-136,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 5682 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1516	2524	406/2017	02/05/2017		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	-87,69 E	-87,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 2524 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1531	5686	407/2017	02/05/2017		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-62,00 E	-62,00	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 5686 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1319	2037	167/2017	02/05/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	816,03 P	816,03	Diária	448/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1319, Cheque 337632, Diária 448/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 448/2017 EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1531	5687	407/2017	02/05/2017		VITOR SCAGLIONE	-59,10 E	-59,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5687 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5689	407/2017	02/05/2017		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	-80,00 E	-80,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5689 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1516	2525	406/2017	02/05/2017		WELLEN DA SILVA	-50,00 E	-50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2525 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
485	5198	131/2017	02/05/2017	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.513,76 P	2.276,21	Fatura	657	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 485, Cheque 338874, Fatura 657 ref. a Prestação de serviços de telefonia para o CRF-SP, janeiro a novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 036/2016, Pregão Eletrônico Nº 028/2016.										
1534	5384	040/2017	03/05/2017		ADRIANO FALVO	1.919,60 P	1.919,60	Diária	810/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 810/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 810/2017. EVENTO(S): Encontro dos Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
433	5080	068/2017	03/05/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	5.089,53 P	4.730,95	Fatura	134670	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 338818, Fatura 134670 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	5081	068/2017	03/05/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.927,81 P	1.801,15	Fatura	134678	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 338820, Fatura 134678 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	5074	068/2017	03/05/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	457,11 P	424,92	Fatura	134674	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 338806, Fatura 134674 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
277	10289	001/2017	03/05/2017		Alexandre Pires Omena	2.848,16 P	2.848,16	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALEXANDRE PIRES OMENA, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1532	5412	508/2017	03/05/2017		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	1.130,95 P	1.130,95	Diária	895/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 895/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 895/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindóia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	5370	508/2017	03/05/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	521,48 P	521,48	Diária	736/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 736/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 736/2017. EVENTO(S): 03/04 - Reunião com Gerente Geral de Fiscalização e Reunião Plenária. 04/04 - Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	5367	045/2017	03/05/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.077,50 P	1.077,50	Diária	779/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 779/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 779/2017. EVENTO(S): 12/04/2017 - Reunião para gravação de vídeo para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo e Relatoria de Processos Éticos; 13/04/2017 - Reunião para gravação de vídeo para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo e Relatório de Processos Éticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 13/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	5501	045/2017	03/05/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	913/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 913/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 913/2017. EVENTO(S): 08/05/2017 - Reunião Plenária Ordinária; 09/05/2017 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 09/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	5502	045/2017	03/05/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.535,68 P	1.535,68	Diária	920/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 920/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 920/2017. EVENTO(S): 05/05/2017 - Outros Eventos - Encontro de Colaboradores; 06/05/2017 - Outros Eventos Encontro de Colaboradores; 07/05/2017 - Outros Eventos Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): Águas de Lindóia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	6690	085/2017	03/05/2017	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, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	6563	085/2017	03/05/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	-400,00 E	-400,00	Outros	Tarifa Pacote de Serviços	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 6563 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 917, Outros , Outros Tarifa Pacote de Serviços ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10561	085/2017	03/05/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	68,00 P	68,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	9931	085/2017	03/05/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	178,50 P	178,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	9932	085/2017	03/05/2017	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

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	9933	085/2017	03/05/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,30 P	2,30	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	10882	085/2017	03/05/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	42,00 P	42,00	Outros	Tar Manuten Conta Ativa	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... Tar Manuten Conta Ativa ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	6555	016/2017	03/05/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	-400,00 E	-400,00	Outros	Tarifa Pacote de Serviços	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 6555 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 917, Outros , Outros Tarifa Pacote de Serviços ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10779	085/2017	03/05/2017	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
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.										
917	10270	085/2017	03/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	240,55 P	240,55	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1534	5413	040/2017	03/05/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	1.919,60 P	1.919,60	Diária	817/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 817/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 817/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindóia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	5507	508/2017	03/05/2017		Cintia Sayuri Goya	896,33 P	896,33	Diária	907/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CINTIA SAYURI GOYA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 907/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 907/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindóia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	5385	040/2017	03/05/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	812/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 812/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 812/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindóia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	5508	508/2017	03/05/2017		CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL	896,33 P	896,33	Diária	908/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 908/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 908/2017. EVENTO(S): Encontro dos Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindóia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1761	5248	070/2017	03/05/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCAÇAO DAS AMERICAS	104,13 P	104,13	Fatura	233195	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1761, Cheque 338944, Fatura 233195 ref. a Reembolso da multa SIA8554613 por infração de trânsito cometida com o veículo locado de placa PWX1307, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
651	5061	018/2017	03/05/2017	02.555.082/0001-66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	804,58 P	804,58	Boleto	Aluguel	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, Pagamento Eletrônico, Boleto Aluguel 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.										
834	11195	157/2017	03/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	180,58 P	180,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11175	157/2017	03/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142.280,92 P	142.280,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11174	157/2017	03/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	144.406,51 P	144.406,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11179	157/2017	03/05/2017	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										
834	11186	157/2017	03/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	570,01 P	570,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11190	157/2017	03/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,49 P	202,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11188	157/2017	03/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,55 P	261,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11184	157/2017	03/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.720,00 P	6.720,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11196	157/2017	03/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57.174,56 P	57.174,56	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	11181	157/2017	03/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,47 P	41,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11183	157/2017	03/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,00 P	45,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11194	157/2017	03/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,06 P	192,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11193	157/2017	03/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	159,23 P	159,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11192	157/2017	03/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31.032,04 P	31.032,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11187	157/2017	03/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	715,08 P	715,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11176	157/2017	03/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.081,90 P	1.081,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11191	157/2017	03/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,93 P	130,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11180	157/2017	03/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.209,01 P	6.209,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11178	157/2017	03/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	936,54 P	936,54	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	11182	157/2017	03/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	110,08 P	110,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11189	157/2017	03/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	640,93 P	640,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11185	157/2017	03/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.230,48 P	1.230,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11177	157/2017	03/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.815,68 P	1.815,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1535	5366	508/2017	03/05/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	868,63 P	868,63	Diária	727/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 727/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 727/2017. EVENTO(S): 1ª Reunião Ordinária de Coordenadores e Vice-Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	5499	040/2017	03/05/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	910/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 910/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 910/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
476	5576	125/2017	03/05/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,13	Nota Fiscal	3644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 476, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 3644 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdeses do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.										
476	5568	125/2017	03/05/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,13	Nota Fiscal	3672	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 476, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 3672 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdeses do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.										
476	5564	125/2017	03/05/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,13	Nota Fiscal	3669	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 476, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 3669 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdeses do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.										
476	5567	125/2017	03/05/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,13	Nota Fiscal	3673	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 476, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3673 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.					
476	5580	125/2017	03/05/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,13	Nota Fiscal	3642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 476, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3642 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.					
476	5599	125/2017	03/05/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	89,00	Nota Fiscal	3656	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 476, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3656 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.					
476	5592	125/2017	03/05/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,13	Nota Fiscal	3666	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 476, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3666 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.					
476	5573	125/2017	03/05/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,13	Nota Fiscal	3667	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 476, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3667 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.					
476	5572	125/2017	03/05/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,13	Nota Fiscal	3665	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 476, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3665 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.					
476	5581	125/2017	03/05/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,13	Nota Fiscal	3670	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 476, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3670 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.					
476	5569	125/2017	03/05/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,13	Nota Fiscal	3645	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 476, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3645 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.					
476	5565	125/2017	03/05/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,13	Nota Fiscal	3668	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 476, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3668 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.					
476	5579	125/2017	03/05/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,13	Nota Fiscal	3647	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 476, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3647 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.					
476	5600	125/2017	03/05/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	50,00 P	44,50	Nota Fiscal	3675	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 476, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3675 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdeses do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.					
476	5566	125/2017	03/05/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,13	Nota Fiscal	3662	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 476, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3662 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdeses do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.					
476	5575	125/2017	03/05/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,13	Nota Fiscal	3659	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 476, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3659 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdeses do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.					
476	5577	125/2017	03/05/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,13	Nota Fiscal	3671	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 476, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3671 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdeses do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.					
476	5570	125/2017	03/05/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,13	Nota Fiscal	3643	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 476, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3643 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdeses do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.					
476	5578	125/2017	03/05/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,13	Nota Fiscal	3649	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 476, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3649 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdeses do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.					
476	5571	125/2017	03/05/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,13	Nota Fiscal	3651	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 476, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3651 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdeses do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.					
1804	5602	125/2017	03/05/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	50,00 P	36,25	Nota Fiscal	3648	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 1804, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3648 ref. a Acréscimo de até 25% - Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdeses do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015. PARTE 02/02.					
476	5601	125/2017	03/05/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	75,00 P	75,00	Nota Fiscal	3648	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 476, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3648 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdeses do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015. PARTE 01/02					
1532	5510	508/2017	03/05/2017		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	1.447,86 P	1.447,86	Diária	912/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 912/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 912/2017. EVENTO(S): Treinamento na Sede para atuação na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 à 05/05/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
917	11172	085/2017	03/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3.807,00 P	3.807,00	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 - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	11173	085/2017	03/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.268,00 P	2.268,00	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 - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
1981	10699		03/05/2017		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	26.107,78 P	26.107,78	Folha de Pagamentos	ABRIL/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 1981, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ABRIL/2017 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de abril/2017.										
277	10290	001/2017	03/05/2017		EDUARDO ALONSO	2.192,84 P	2.192,84	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a EDUARDO ALONSO, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
242	5659	509/2017	03/05/2017	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	27,28 P	27,28	Fatura	16404297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 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	5529	509/2017	03/05/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	48,06 P	48,06	Fatura	0010107269	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, Pagamento Eletrônico , Fatura 0010107269 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	5529	509/2017	03/05/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-48,06 E	-48,06	Fatura	0010107269	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Estorno do pagamento 5529 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 242, Pagamento Eletrônico , Fatura 0010107269 ref. a Despesas com Energia Elétrica, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Estorno devido ao pagamento efetuado via suprimento de fundo.										
1531	5642	407/2017	03/05/2017		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	-415,00 E	-415,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5642 em 03/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
229	5210	035/2017	03/05/2017		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	11.600,00 P	9.279,36	Outros	locação de Abril/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação do empenho 229, Cheque 338942, Outros locação de Abril/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$11.600,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 108/2012.										
1534	5383	040/2017	03/05/2017		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.919,60 P	1.919,60	Diária	842/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 842/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 842/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	10291	001/2017	03/05/2017		FERNANDA FERNANDES SERRA	1.913,61 P	1.913,61	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FERNANDA FERNANDES SERRA, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1773	5382	060/2017	03/05/2017	56.014.830/0002-03	FUNDAÇÃO MATERNIDADE SINHÁ JUNQUEIRA	7.274,88 P	7.274,88	Outros	Inf. Jur. 190/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a FUNDAÇÃO MATERNIDADE SINHÁ JUNQUEIRA, liquidação do empenho 1773, Cheque 338958, Outros Inf. Jur. 190/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0008580-85.2004.403.6102, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 190/2017.										
1535	5374	172/2017	03/05/2017		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	58,85 P	58,85	Diária	450/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 450/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 450/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 19/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
235	5211	037/2017	03/05/2017	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C	4.656,76 P	4.245,12	Outros	locação de Abril/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 235, Cheque 338893, Outros locação de Abril/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; janeiro a agosto/2017, valor mensal R\$4.656,76, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011.Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto - CPF: 640.465.408-34.										
275	10292	001/2017	03/05/2017		GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	1.154,32 P	1.154,32	Folha de Pagamentos	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 13º SALÁRIO ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02										
277	10293	001/2017	03/05/2017		GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	2.040,59 P	2.040,59	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/02										
1534	5386	040/2017	03/05/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	813/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 813/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 813/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1805	5604	132/2017	03/05/2017	53.466.298/0001-96	JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Baixa para a regularização das movimentações financeiras nº 1993 e 1994 - Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1805, Outros , Seleccione... ref. a Manutenção do sistema de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 034/2015, Dispensa de Licitação nº 007/2015.Emissão de empenho para a regularização do pagamento das notas fiscais nº 15519, cheque 336536 e 16047, cheque 338551, contabilizadas anteriormente em empenho incorreto.										
1767	5375	060/2017	03/05/2017		JEAN CARLO DE OLIVEIRA	8.527,38 P	8.527,38	Outros	Inf. DJ 179/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JEAN CARLO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1767, Cheque 338952, Outros Inf. DJ 179/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação sofrida nos autos da ação ordinária promovida pelo Hospital Pronto Socorro e Maternidade São José S/A - Processo nº 0024495-15.2006.4.03.6100, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 179/2017.										
1748	5214	031/2017	03/05/2017		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.149,68 P	2.131,25	Outros	Locação de Maio/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 1748, Cheque 338899, Outros Locação de Maio/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos;maio a dezembro/2017, valor mensal R\$ 2.149,68, Processo Administrativo Nº 087/2010.										
1532	5418	508/2017	03/05/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	1.188,54 P	1.188,54	Diária	830/2017	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 KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 830/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 830/2017. EVENTO(S): XVI Encontro Nacional de Fiscalização 2017. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 à 20/05/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1774	5404	501/2017	03/05/2017	26.124.808/0001-74	LAÇOS CORPORATIVOS COMÉRCIO DE PRESENTES EI	121,00 P	121,00	Nota Fiscal	2232	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a LAÇOS CORPORATIVOS COMÉRCIO DE PRESENTES EI, liquidação do empenho 1774, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2232 ref. a Aquisição e envio de flores devido ao nascimento dos filhos da funcionária Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.										
1775	5403	501/2017	03/05/2017	26.124.808/0001-74	LAÇOS CORPORATIVOS COMÉRCIO DE PRESENTES EI	295,00 P	295,00	Nota Fiscal	2301	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a LAÇOS CORPORATIVOS COMÉRCIO DE PRESENTES EI, liquidação do empenho 1775, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2301 ref. a Aquisição e envio de coroa de flores devido ao falecimento do pai da funcionária Silmara Nunes D'Angelo, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.										
1532	5372	508/2017	03/05/2017		LAERTE MANABU MIHARA	89,40 P	89,40	Diária	469/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 469/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 469/2017. EVENTO(S): Cobertura de férias da Funcionária Silvana de Fátima Tomé. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 02 à 07/04/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	5509	508/2017	03/05/2017		Lais Ruiz Gramorelli	896,33 P	896,33	Diária	917/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAIS RUIZ GRAMORELLI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 917/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 917/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	5417	508/2017	03/05/2017		LEANDRO FUNCHAL PESCUJA	404,17 P	404,17	Diária	832/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUJA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 832/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 832/2017. EVENTO(S): 01/05/2017 - Audiência de instrução e julgamento decorrente de processo que vista obter indenização por danos morais em razão de ter sido proposta uma ação de execução fiscal em face da farmacêutica Dra. Gismar Monteiro Castro Rodrigues; 02/05/2017 - Audiência de instrução e julgamento decorrente de processo que vista obter indenização por danos morais em razão de ter sido proposta uma ação de execução fiscal em face da farmacêutica Dra. Gismar Monteiro Castro R										
1534	5414	040/2017	03/05/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.919,60 P	1.919,60	Diária	818/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 818/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 818/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	5411	508/2017	03/05/2017		Luciane Maria Ribeiro Neto	1.130,95 P	1.130,95	Diária	894/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 894/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 894/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1632	5232	117/2017	03/05/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	280,00 P	274,40	Nota Fiscal	544	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1632, Cheque 338919, Nota Fiscal 544 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatutuba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 280,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1633	5221	117/2017	03/05/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	259,51 P	259,51	Nota Fiscal	554	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1633, Cheque 338907, Nota Fiscal 554 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatutuba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 259,51, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1634	5233	117/2017	03/05/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1634, Cheque 338921, Nota Fiscal 539 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1685	5234	117/2017	03/05/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	543	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1685, Cheque 338923, Nota Fiscal 543 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1686	5235	117/2017	03/05/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1686, Cheque 338925, Nota Fiscal 538 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1688	5237	117/2017	03/05/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	245,00 P	240,10	Diária	541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1688, Cheque 338929, Diária 541 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 245,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1689	5231	117/2017	03/05/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	243,25 P	238,39	Nota Fiscal	540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1689, Cheque 338917, Nota Fiscal 540 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 243,25, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1690	5220	117/2017	03/05/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	258,75	Nota Fiscal	536	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1690, Cheque 338906, Nota Fiscal 536 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1691	5219	117/2017	03/05/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	226,17 P	226,17	Nota Fiscal	535	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1691, Cheque 338905, Nota Fiscal 535 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 226,17, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1692	5218	117/2017	03/05/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	262,66 P	262,66	Nota Fiscal	537	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1692, Cheque 338904, Nota Fiscal 537 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Sul de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 262,66, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1693	5222	117/2017	03/05/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	549	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1693, Cheque 338908, Nota Fiscal 549 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1694	5223	117/2017	03/05/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	553	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1694, Cheque 338909, Nota Fiscal 553 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1695	5224	117/2017	03/05/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,33 P	240,33	Nota Fiscal	548	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 MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1695, Cheque 338910, Nota Fiscal 548 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 240,33, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1696	5225	117/2017	03/05/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	285,03 P	285,03	Nota Fiscal	552	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1696, Cheque 338911, Nota Fiscal 552 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 285,03, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1697	5226	117/2017	03/05/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1697, Cheque 338912, Nota Fiscal 551 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1698	5227	117/2017	03/05/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	286,51 P	286,51	Nota Fiscal	550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1698, Cheque 338913, Nota Fiscal 550 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 286,51, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1699	5228	117/2017	03/05/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1699, Cheque 338914, Nota Fiscal 546 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1700	5229	117/2017	03/05/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	172,75 P	172,75	Nota Fiscal	545	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1700, Cheque 338915, Nota Fiscal 545 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 172,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1701	5230	117/2017	03/05/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	547	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1701, Cheque 338916, Nota Fiscal 547 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Sul de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1532	5503	508/2017	03/05/2017		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	900,61 P	900,61	Diária	911/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 911/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 911/2017. EVENTO(S): Encontro dos Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	5500	044/2017	03/05/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	909/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 909/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 909/2017. EVENTO(S): 05/05/2017 - Encontro dos Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo; 06/05/2017 - Encontro dos Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 06/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	5408	508/2017	03/05/2017		MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	1.130,95 P	1.130,95	Diária	900/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 900/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 900/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	5387	040/2017	03/05/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.919,60 P	1.919,60	Diária	814/2017	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 MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 814/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 814/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1770	5378	060/2017	03/05/2017	44.498.467/0001-89	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IGARAÇU DO TIETÊ	2.016,72 P	2.016,72	Outros	Inf. Jur. 173/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IGARAÇU DO TIETÊ, liquidação do empenho 1770, Cheque 338955, Outros Inf. Jur. 173/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0010277-76.2006.8.26.0063, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 173/2017.										
1532	5505	508/2017	03/05/2017		Nathalia Christino Diniz Silva	896,33 P	896,33	Diária	905/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NATHALIA CHRISTINO DINIZ SILVA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 905/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 905/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	10295	001/2017	03/05/2017		PATRICIA RIBEIRO DIAS	1.940,49 P	1.940,49	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a PATRICIA RIBEIRO DIAS, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/02										
275	10294	001/2017	03/05/2017		PATRICIA RIBEIRO DIAS	1.154,32 P	1.154,32	Folha de Pagamentos	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a PATRICIA RIBEIRO DIAS, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 13º SALÁRIO ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02										
1531	5673	407/2017	03/05/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-55,00 E	-55,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5673 em 03/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1533	5551	042/2017	03/05/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	947/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 947/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 947/2017. EVENTO(S): 26/04/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 27/04/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 26 à 27/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1768	5376	060/2017	03/05/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.338,09 P	1.338,09	Outros	Inf. Jur. 165/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 1768, Cheque 338953, Outros Inf. Jur. 165/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0000494-72.2011.403.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 165/2017.										
1771	5380	060/2017	03/05/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.448,75 P	1.448,75	Outros	Inf. Jur. 178/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 1771, Cheque 338956, Outros Inf. Jur. 178/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0000634-09.2011.403.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 178/2017.										
1772	5381	060/2017	03/05/2017	71.989.982/0001-34	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA	2.371,26 P	2.371,26	Outros	Inf. Jur. 183/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA, liquidação do empenho 1772, Cheque 338957, Outros Inf. Jur. 183/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0004863-64.2011.4.03.6120, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 183/2017.										
1769	5377	060/2017	03/05/2017	05.629.151/0001-27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.559,77 P	1.559,77	Outros	Inf. Jur. 154/2017	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 PAULO, liquidação do empenho 1769, Cheque 338954, Outros Inf. Jur. 154/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0031414-60.2009.403.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 154/2017.										
1534	5409	040/2017	03/05/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.919,60 P	1.919,60	Diária	815/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 815/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 815/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindóia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	5415	043/2017	03/05/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	857/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 857/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 857/2017. EVENTO(S): 05/05/2017 - Encontro de Colaboradores do CRF-SP; 06/05/2017 - Encontro de Colaboradores do CRF-SP; 07/05/2017 - Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindóia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	5416	043/2017	03/05/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	856/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 856/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 856/2017. EVENTO(S): 03/05/2017 - Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP); 04/05/2017 - Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	5504	508/2017	03/05/2017		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	900,61 P	900,61	Diária	904/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 904/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 904/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	10296	001/2017	03/05/2017		REJANE APARECIDA FREDEGOTI GIMENES	303,32 P	303,32	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a REJANE APARECIDA FREDEGOTI GIMENES, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1532	5371	308/2017	03/05/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	18,61 P	18,61	Diária	538/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 538/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 538/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 20 à 24/03/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	5407	508/2017	03/05/2017		Roberto Tadao Magami Junior	1.248,65 P	1.248,65	Diária	899/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 899/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 899/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindóia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	5410	040/2017	03/05/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.919,60 P	1.919,60	Diária	816/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 816/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 816/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindóia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1440	2334	077/2017	03/05/2017		Silmara Alves Bonetti	-416,00 E	-416,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2334 em 03/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 337784, Outros .										
758	974	148/2017	03/05/2017		Silmara Nunes D'Angelo	-250,00 E	-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
Devolução Nº 974 em 03/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2017 até 19/03/2017 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 336603, Outros .										
1516	2526	406/2017	03/05/2017		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	-40,00 E	-40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2526 em 03/05/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de TATIANE FELIZBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
244	6696	510/2017	03/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	239,19 P	239,19	Fatura	09449035097	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 09449035097 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP Sede, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1746	5174	508/2017	04/05/2017		ADILSON BATISTA BEZERRA	757,18 P	757,18	Diária	784/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 1746, Cheque 338843, Diária 784/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 781/2017. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 à 28/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
433	5075	068/2017	04/05/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	992,34 P	922,41	Fatura	134680	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 338808, Fatura 134680 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	5076	068/2017	04/05/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	795,47 P	739,43	Fatura	134681	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 338810, Fatura 134681 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	5435	068/2017	04/05/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	3.129,37 P	2.908,90	Fatura	134687	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico , Fatura 134687 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	5077	068/2017	04/05/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.492,82 P	1.387,65	Fatura	134685	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 338812, Fatura 134685 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	5401	068/2017	04/05/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	3.642,07 P	3.385,46	Fatura	134676	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico , Fatura 134676 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	5152	068/2017	04/05/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	6.092,45 P	5.663,24	Fatura	134673	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 338828, Fatura 134673 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
1802	5587	002/2017	04/05/2017		ALEXSANDER FERREIRA PEDROSA	437,43 P	437,43	Folha de Pagamentos	MAIO/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALEXSANDER FERREIRA PEDROSA, liquidação do empenho 776, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos MAIO/2017 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de janeiro/2017.										
1577	5470	063/2017	04/05/2017		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	91,00 P	91,00	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Outros Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.										
1573	3184	076/2017	04/05/2017		Antonio Lucio dos Santos	-525,31 E	-525,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3184 em 04/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 30/04/2017 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Cheque 338171, Outros .										
1800	5524	197/2017	04/05/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	520,51 P	520,51	Outros	DJ 215/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1800, Cheque 510710, Outros DJ 215/2017 ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 215/2017.										
917	9934	085/2017	04/05/2017	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	9935	085/2017	04/05/2017	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.										
693	5550	008/2017	04/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	115.572,53 P	115.572,53	Outros	FGTS ABRIL/17	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 693, Cheque 339026, Outros FGTS ABRIL/17 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2017.										
917	10780	085/2017	04/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros	COB INCLUS	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 COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10271	085/2017	04/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	130,09 P	130,09	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1802	5588	004/2017	04/05/2017		CAMILO JÚNIOR MARTINS DE MORAES	424,99 P	424,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CAMILO JÚNIOR MARTINS DE MORAES, liquidação do empenho 1802, Pagamento Eletrônico, Outros ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de maio/2017.										
432	5532	113/2017	04/05/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	13.494,85 P	13.494,85	Fatura	689474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 432, Cheque 339027, Fatura 689474 ref. a Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015. Parte 01/02.										
432	5533	113/2017	04/05/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.429,00 P	2.429,00	Nota Fiscal	919358	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 432, Cheque 339027, Nota Fiscal 919358 ref. a Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015. Parte 02/02.										
1763	5534	113/2017	04/05/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.419,00 P	2.419,00	Nota Fiscal	927087	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1763, Cheque 339028, Nota Fiscal 927087 ref. a Programa de estágio para o CRF-SP, abril a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015.										
18	5062	019/2017	04/05/2017	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	620,68 P	620,68	Boleto	Aluguel	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 338793, Boleto Aluguel 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	5527	038/2017	04/05/2017	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	689,11 P	689,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Boleto 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	9608	157/2017	04/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.199,90 P	1.199,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9606	157/2017	04/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.446,47 P	8.446,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9607	157/2017	04/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.488,11 P	3.488,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9612	157/2017	04/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.245,36 P	6.245,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9609	157/2017	04/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.924,61 P	1.924,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9618	157/2017	04/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.094,57 P	1.094,57	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	9616	157/2017	04/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	209,63 P	209,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9615	157/2017	04/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9613	157/2017	04/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.500,00 P	7.500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9611	157/2017	04/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,31 P	36,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9610	157/2017	04/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	784,08 P	784,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9617	157/2017	04/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	610,44 P	610,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9614	157/2017	04/05/2017	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					
917	9603	085/2017	04/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,30 P	1,30	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					
917	9604	085/2017	04/05/2017	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 - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)					
917	9605	085/2017	04/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. 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 - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
233	5178	022/2017	04/05/2017		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	313,60 P	313,60	Outros	locação de Abril/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 233, Cheque 338847, Outros locação de Abril/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; janeiro a julho/2017, valor mensal R\$313,60, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 075/2013.										
242	5662	509/2017	04/05/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	419,22 P	419,22	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	5664	509/2017	04/05/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	402,04 P	402,04	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.										
242	5665	509/2017	04/05/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	129,24 P	129,24	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.										
242	5667	509/2017	04/05/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	274,70 P	274,70	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.										
1577	5528	063/2017	04/05/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	26,27 P	26,27	Outros	Secol 147/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Outros Secol 147/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 20/04/2017, para realização de Plantão e rotinas administrativas e transferência do CRF-MG, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 147/2017.										
1577	5345	063/2017	04/05/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	18,73 P	18,73	Outros	Secol 146/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Outros Secol 146/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 17/04/2017, para realização de Plantão e rotinas administrativas e Juramento, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 146/2017.										
1577	5346	063/2017	04/05/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	19,23 P	19,23	Outros	Secol 142/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Outros Secol 142/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 10/04/2017, para realização de Plantão e rotinas administrativas, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 142/2017.										
1531	5644	407/2017	04/05/2017		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-103,00 E	-103,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5644 em 04/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico, Outros.										
1640	5183	026/2017	04/05/2017		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	579,50 P	579,50	Outros	Locação de Maio/2017	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
<p>Pago a FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação do empenho 1640, Cheque 338852, Outros Locação de Maio/2017 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.</p>										
1577	5353	063/2017	04/05/2017		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	30,80 P	30,80	Outros	Etica 031/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Outros Etica 031/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a São José do rio Preto, dias 08 à 15/03/2017, para Trâmite de Processo, conforme solicitação do Departamento Ética, 031/17.</p>										
4	5187	018/2017	04/05/2017		HAMILTON COSTA JUNIOR	1.211,45 P	1.211,45	Outros	Locação de Maio/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação do empenho 4, Cheque 338855, Outros Locação de Maio/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, Zona Norte; janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 1.211,45, Processo Administrativo Nº 075/2008.</p>										
1577	5357	063/2017	04/05/2017		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	58,88 P	58,88	Outros	Etica 043/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Outros Etica 043/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dias 25/03 e 03/04/2017, para Trâmite de Processo, conforme solicitação do Departamento Ética, 043/17.</p>										
1577	5358	063/2017	04/05/2017		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	22,53 P	22,53	Outros	Etica 039/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Outros Etica 039/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 23/03/2017, para Trâmite de Processo, conforme solicitação do Departamento Ética, 039/17.</p>										
1339	2348	308/2017	04/05/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	439/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1339, Cheque 337809, Diária 439/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 439/2017 EVENTO(S): Palestra: Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 28 a 29/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1535	3318	408/2017	04/05/2017		KATIA MARIA RAMOS	908,61 P	908,61	Diária	618/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a KATIA MARIA RAMOS, liquidação do empenho 1535, Cheque 338308, Diária 618/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 618/2017. EVENTO(S): 31/03/2017 - I Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia. 01/04/2017 - Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1802	5590	004/2017	04/05/2017		LETICIA ALVES PROQUERE	411,14 P	411,14	Folha de Pagamentos	MAIO/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
<p>Pago a LETICIA ALVES PROQUERE, liquidação do empenho 1802, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos MAIO/2017 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de maio/2017.</p>										
1577	5350	169/2017	04/05/2017		LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA	243,04 P	243,04	Outros	Secol 27/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Outros Secol 27/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com passagens rodoviárias e alimentação, devido ao seu deslocamento a Barretos, dias 31/03 à 01/04/2017, para ministrar o curso "Farmácia Clínica aplicada à Farmácia Hospitalar", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 27/17.</p>										
1577	5355	063/2017	04/05/2017		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	72,10 P	72,10	Outros	Etica 040/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Outros Etica 040/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Barretos, dias 14/03/2017, para Trâmite de Processo, conforme solicitação do Departamento Ética, 040/17.</p>										
230	5177	021/2017	04/05/2017		MARCIA MOISES MALULLEY	1.150,53 P	1.150,53	Outros	locação de Abril/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 230, Cheque 338846, Outros locação de Abril/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a novembro/2017, valor mensal R\$1.150,53, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 094/2012.Locadores: Joel Bovolim de Oliveira - CPF 983.102.918-68 e Marcia Moisés Malluley - CPF 118.143.848-98.										
1577	5498	063/2017	04/05/2017		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	40,00 P	40,00	Outros	Secol 145/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Outros Secol 145/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas de Taxi, devido ao seu deslocamento a Osasco, dias 11/04/2017, para participar da Reunião com a coordenadoras de farmácia Larissa Gonçalves e também da Reunião da Comissão Distribuidora de Transporte da Seccional de Osasco, conforme solicitação do Departamento Secol, 148/17.										
1299	2018	172/20174	04/05/2017		MARCIO PEREIRA DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	434/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 1299, Cheque 337613, Diária 434/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 434/2017 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	5356	063/2017	04/05/2017		MARCIO PEREIRA DA SILVA	93,75 P	93,75	Outros	Etica 042/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Outros Etica 042/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Caraguatuba, dias 23/03/2017, para Trâmite de Processo, conforme solicitação do Departamento Ética, 042/17.										
1533	3892	041/2017	04/05/2017		MARCO AURELIO POE SANTANA	816,03 P	816,03	Diária	720/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 1533, Cheque 338474, Diária 720/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diária nº 720/2017. EVENTO(S): II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	5351	063/2017	04/05/2017		MARCO AURELIO POE SANTANA	19,13 P	19,13	Outros	Secol 140/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Outros Secol 140/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, dias 18/03/2017, para participar da reunião da casa, conforme solicitação do Departamento Secol, CL 140/2017.										
1577	5405	063/2017	04/05/2017		MARIA BENEDITA ESGOTTI	18,17 P	18,17	Outros	Secol 141/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Outros Secol 141/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a Bauru, dia 01/04/2017, para participação da Reunião Regionalizada di Grupo A, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 141/2017.										
1533	3320	041/2017	04/05/2017		MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES	908,61 P	908,61	Diária	597/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES, liquidação do empenho 1533, Cheque 338310, Diária 597/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 597/2017. EVENTO(S): 31/03/2017 - I Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia. 01/04/2017 - Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	5354	063/2017	04/05/2017		MARIA MICHICO WATANABE	37,86 P	37,86	Outros	Etica 041/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Outros Etica 041/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, dias 31/03/2017, para Trâmite de Processo, conforme solicitação do Departamento Ética, 041/17.										
1548	2692	086/2017	04/05/2017		MHAMAD AHMAD MOURAD	-683,66 E	-683,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2692 em 04/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Cheque 338028, Outros .										
1802	5591	004/2017	04/05/2017		MIRIÃ MATOS DE OLIVEIRA	-154,19 E	-154,19	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 5591 pago a MIRIÃ MATOS DE OLIVEIRA, empenho 1802, Pagamento Eletrônico RC.00007/2017, Folha de Pagamentos ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de maio/2017. Pagamento rejeitado pelo banco por erro de dados bancários. Cancelado e efetuado novo pagamento correto na RC.00012/2017 (NE 1830).										
1802	5591	004/2017	04/05/2017		MIRIÃ MATOS DE OLIVEIRA	154,19 P	154,19	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a MIRIÃ MATOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1802, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de maio/2017.										
1290	2055	172/2017	04/05/2017		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	1.211,49 P	1.211,49	Diária	476/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação do empenho 1290, Cheque 337650, Diária 476/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 476/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1798	5522	079/2017	04/05/2017		Oswaldo Nascimento Lordelo	700,00 P	700,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/05/2017 até 06/06/2017 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1577	5352	063/2017	04/05/2017		PALOMA SILVA BARBOSA	17,00 P	17,00	Outros	Etica 038/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Outros Etica 038/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017. Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dias 27/03/2017, para Trâmite de Processo, conforme solicitação do Departamento Ética, 038/17.										
609	4619	139/2017	04/05/2017	06.889.835/0001-20	PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP	6.054,84 P	6.054,84	Nota Fiscal	6952	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 609, Cheque 338706, Nota Fiscal 6952 ref. a Fornecimento de bebidas quentes mediante comodato de máquinas self-service, janeiro a maio/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo administrativo nº 021/2016, Pregão Eletrônico nº 015/2016.										
1707	4613	506/2017	04/05/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	-56,33 E	-56,33	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4613 em 04/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 03/05/2017 em favor de RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, Cheque 338701, Outros .										
1577	5530	063/2017	04/05/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	44,50 P	44,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017. Reembolso de despesas com estacionamento e zona azul, devido a fiscalização externa em Ribeirão Preto, no mês março/2017, conforme solicitação do Departamento Fiscalização.										
599	5238	137/2017	04/05/2017	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	8.200,64 P	6.359,60	Nota Fiscal	2017/265	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 599, Cheque 338931, Nota Fiscal 2017/265 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, janeiro a setembro, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.										
1803	5594	004/2017	04/05/2017		RIVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR	807,44 P	807,44	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a RIVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 1803, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.										
1577	5348	169/2017	04/05/2017		RODINEI VIEIRA VELOSO	180,35 P	180,35	Outros	Secol 25/17	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 RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Outros Secol 25/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Caraguatatuba, dia 08/04/2017, para ministrar o curso "Portaria 344/98 e suas atualizações", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 25/17.										
1577	5347	063/2017	04/05/2017		RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	70,36 P	70,36	Outros	Secol 144/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Outros Secol 144/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 15/03/2017, para realização de Plantão do Diretor Regional e Juramento, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 144/2017.										
1533	3339	041/2017	04/05/2017		ROSELI SIMÕES BARRETO	757,18 P	757,18	Diária	626/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 1533, Cheque 338326, Diária 626/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 626/2017. EVENTO(S): II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	5344	063/2017	04/05/2017		ROSILENE MARTINS VIEL	45,51 P	45,51	Outros	Secol 136/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Outros Secol 136/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento ao Mirante de Paranapanema, dia 07/04/2017, para participar de Audiência na Prefeitura sobre Assistência Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 136/2017.										
1577	5349	169/2017	04/05/2017		SORAIA BARBOSA SALLA	16,50 P	16,50	Outros	Secol 26/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SORAIA BARBOSA SALLA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Outros Secol 26/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a Jundiá, dia 08/04/2017, para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 26/17.										
1088	5067	512/2017	04/05/2017	09.165.602/0001-73	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	660,00 P	660,00	Nota Fiscal	1979	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 4843 do empenho 1088, Cheque 338802, Nota Fiscal 1979 ref. a Confeção de 250 capas para processos licitatórios e 1.000 capas para processos fiscais, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de registro de Preços Nº 004/2016 - F.										
1577	5406	063/2017	04/05/2017		STELA MARIS BERNARDI	28,70 P	28,70	Outros	Etica 037/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a STELA MARIS BETINARDI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Outros Etica 037/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo - Zona Leste, dia 18/03/2017, para a 5ª Reunião de Presidentes das Comissões de Ética, conforme solicitação do Departamento Ética, 037/17.										
702	5535	147/2017	04/05/2017	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9.102,61 P	9.102,61	Nota Fiscal	74880	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 702, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 74880 ref. a Complemento do empenho nº 423 - Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.										
423	5542	147/2017	04/05/2017	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	12.201,64 P	10.188,39	Nota Fiscal	74880	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 423, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 74880 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.										
433	5082	068/2017	05/05/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	778,01 P	723,24	Fatura	134693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 338822, Fatura 134693 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	5079	068/2017	05/05/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	6.057,90 P	5.631,01	Fatura	134690	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 338816, Fatura 134690 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	5078	068/2017	05/05/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	992,34 P	922,41	Fatura	134691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 338814, Fatura 134691 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	5083	068/2017	05/05/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	3.697,76 P	3.437,26	Fatura	134688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 338824, Fatura 134688 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
917	10039	085/2017	05/05/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	400,00 P	400,00	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	9936	085/2017	05/05/2017	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	9947	085/2017	05/05/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	400,00 P	400,00	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	10781	085/2017	05/05/2017	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
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.										
917	10800	085/2017	05/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	35,00 P	35,00	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	10272	085/2017	05/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	75,47 P	75,47	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
425	9028	072/2017	05/05/2017	04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	10.375,57 P	10.375,57	Fatura	276243873	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 425, Débito Automático , Fatura 276243873 ref. a Intermediação de sistema de pagamento de pedágio pós-pago para os veículos da frota do CRF-SP, janeiro a setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2014.										
244	5676	510/2017	05/05/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	323,23 P	323,23	Fatura	170492622650 1	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 CLARO S.A. , liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 1704926226501 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santo André, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	5677	510/2017	05/05/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	307,18 P	307,18	Fatura	170492630711 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 1704926307111 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	5679	510/2017	05/05/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	235,94 P	235,94	Fatura	170492608634 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 1704926086343 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional Leste, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
650	5526	029/2017	05/05/2017	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	608,71 P	608,71	Boleto		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, Pagamento Eletrônico , Boleto 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	9983	157/2017	05/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	622,39 P	622,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9979	157/2017	05/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.189,38 P	7.189,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9990	157/2017	05/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	878,16 P	878,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9989	157/2017	05/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,52 P	94,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9980	157/2017	05/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,67 P	49,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9991	157/2017	05/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	824,65 P	824,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9987	157/2017	05/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	508,86 P	508,86	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	9981	157/2017	05/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55,90 P	55,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9982	157/2017	05/05/2017	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	9975	157/2017	05/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	537,33 P	537,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9988	157/2017	05/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,34 P	172,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9976	157/2017	05/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,52 P	871,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9985	157/2017	05/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	216,54 P	216,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9974	157/2017	05/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.494,58 P	3.494,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9977	157/2017	05/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	696,96 P	696,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9984	157/2017	05/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	520,70 P	520,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9978	157/2017	05/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	275,95 P	275,95	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	9973	157/2017	05/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.204,25 P	6.204,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9986	157/2017	05/05/2017	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
243	5670	511/2017	05/05/2017	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	20,88 P	20,88	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	9970	085/2017	05/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	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										
917	9971	085/2017	05/05/2017	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 - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	9972	085/2017	05/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
238	5189	084/2017	05/05/2017		EDSON ANDRADE DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Outros	Vaga de Garagem de Ab e Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis
Pago a EDSON ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 238, Cheque 338857, Outros Vaga de Garagem de Abril/17 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Emerson da Silva Oliveira; janeiro a julho/2017, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 051/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 004/2016.										
1532	3297	408/2017	05/05/2017		EDUARDO ALONSO	-270,00 E	-270,00	Diária	681/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Devolução do pagamento 3297 pago a EDUARDO ALONSO, empenho 1532, Outros, Diária 681/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Depositado na conta do CRF-SP no valor de R\$ 270,00, C.C-400671-2; Agencia: 4328-1 no dia 05/05/2017 conforme o extrato bancário.										
242	5671	509/2017	05/05/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	398,03 P	398,03	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, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	5674	509/2017	05/05/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	148,02 P	148,02	Fatura	248333	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 248333 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Cancioneiro de Évora, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	5675	509/2017	05/05/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	663,80 P	663,80	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, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
222	5191	081/2017	05/05/2017		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	220,00 P	220,00	Outros	Vaga de Garagem de Ab e Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis
Pago a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, liquidação do empenho 222, Cheque 338859, Outros Vaga de Garagem de Abril/17 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Valter Vieira Cassiano; janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 220,00, conforme solicitação do Departamento de Logística e Transporte, Processo Administrativo Nº 097/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 012/2016.										
466	5531	073/2017	05/05/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	8.000,00 P	7.848,80	Nota Fiscal	3935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 466, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3935 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.										
1687	5236	117/2017	05/05/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	254,10 P	249,02	Nota Fiscal	542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1687, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 542 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 254,10, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1531	5663	407/2017	05/05/2017		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5663 em 05/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1830	5883	004/2017	05/05/2017		MIRIÃ MATOS DE OLIVEIRA	154,19 P	154,19	Folha de Pagamentos	Abril/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a MIRIÃ MATOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1830, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Abril/17 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de abril/2017.										
1530	2558	074/2017	05/05/2017		PRISCILA STORTI CASTRO	-583,84 E	-583,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2558 em 05/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 337952, Outros .										
1520	2530	078/2017	05/05/2017		SIMONE FATIMA LISOT	-10,14 E	-10,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2530 em 05/05/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 337924, Outros .										
1251	5521	094/2017	05/05/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.653,07 P	1.653,07	Nota Fiscal	827161	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 1251, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 827161 ref. a Contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 005/2017, Pregão Eletrônico Nº 003/2017.										
237	5188	083/2017	05/05/2017		TATIANA APARECIDA CRISPIM	200,00 P	200,00	Outros	Vaga de Garagem de Ab e Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação do empenho 237, Cheque 338856, Outros Vaga de Garagem de Abril/17 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Ana Paula P Cruvinel; janeiro a agosto/2017, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 061/2016.										
223	5190	082/2017	05/05/2017		VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU	200,00 P	200,00	Outros	Vaga de Garagem de Ab e Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis
Pago a VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU, liquidação do empenho 223, Cheque 338858, Outros Vaga de Garagem de Abril/17 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Fernanda Elisabete Piveta Pelizzer; janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 092/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 010/2016.										
244	6376	510/2017	08/05/2017	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	145,29 P	145,29	Fatura	219134351	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 219134351 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Franca, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1531	2614	407/2017	08/05/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-112,00 E	-112,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2614 em 08/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
917	10782	085/2017	08/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Outros	COB INCLUS	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 COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10273	085/2017	08/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	9,54 P	9,54	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10274	085/2017	08/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5,10 P	5,10	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.										
834	9654	157/2017	08/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	478,97 P	478,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9652	157/2017	08/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,08 P	59,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9651	157/2017	08/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.522,50 P	1.522,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9644	157/2017	08/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.467,07 P	10.467,07	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	9653	157/2017	08/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	120,62 P	120,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9649	157/2017	08/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,02 P	167,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9645	157/2017	08/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.914,84 P	2.914,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9655	157/2017	08/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	648,02 P	648,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9646	157/2017	08/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	722,48 P	722,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9647	157/2017	08/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	980,47 P	980,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9648	157/2017	08/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,70 P	326,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9650	157/2017	08/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.446,50 P	5.446,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9656	157/2017	08/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.389,70 P	1.389,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
243	5975	511/2017	08/05/2017	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	84,65 P	84,65	Fatura	91642	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 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 abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	9642	085/2017	08/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	9641	085/2017	08/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,90 P	5,90	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										
917	9643	085/2017	08/05/2017	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 - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
242	5995	509/2017	08/05/2017	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	201,13 P	201,13	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 Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	5980	509/2017	08/05/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	199,05 P	199,05	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 Sede, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	5981	509/2017	08/05/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	433,98 P	433,98	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 20238096 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	5982	509/2017	08/05/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	829,79 P	829,79	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 Sede, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	5983	509/2017	08/05/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	742,37 P	742,37	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 Sede, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	5984	509/2017	08/05/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	213,57 P	213,57	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 Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	5985	509/2017	08/05/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	283,37 P	283,37	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. 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 20238088 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	5986	509/2017	08/05/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	458,29 P	458,29	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 Sede, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	5987	509/2017	08/05/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.314,97 P	3.314,97	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 Sede, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	5988	509/2017	08/05/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	251,32 P	251,32	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 Sede, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	5989	509/2017	08/05/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	239,90 P	239,90	Fatura	89047869	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 89047869 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Leste, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	5990	509/2017	08/05/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	76,61 P	76,61	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 Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	5991	509/2017	08/05/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	60,58 P	60,58	Fatura	0200516539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 0200516539 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	5992	509/2017	08/05/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	174,65 P	174,65	Fatura	0200516540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 0200516540 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	5993	509/2017	08/05/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	167,83 P	167,83	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 Zona Leste, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	5994	509/2017	08/05/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	398,35 P	398,35	Fatura	0050708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 0050708457 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6627	510/2017	08/05/2017	46.523.171/0001-04	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO	215,81 P	215,81	Fatura	03345443270	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, liquidação do empenho 244, Débito Automático, Fatura 03345443270 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Osasco, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	5978	511/2017	08/05/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	89,90	Fatura	07388957/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 07388957/17 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	5979	511/2017	08/05/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	89,90	Fatura	07388928/82	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 07388928/82 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	5976	511/2017	08/05/2017	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	78,10 P	78,10	Fatura	6779-2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 6779-2 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Exercício abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	5977	511/2017	08/05/2017	49.101.280/0001-13	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS	88,74 P	88,74	Fatura	6450	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 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, Exercício Maio/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	6692	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	315,29 P	315,29	Fatura	08027274255	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático, Fatura 08027274255 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	6693	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	131,48 P	131,48	Fatura	09190505307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático, Fatura 09190505307 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	6694	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	183,06 P	183,06	Fatura	09190506460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático, Fatura 09190506460 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Registro, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	6695	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	358,65 P	358,65	Fatura	09191901389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático, Fatura 09191901389 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Jundiaí, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	6375	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	140,80 P	140,80	Fatura	04234730008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático, Fatura 04234730008 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	6596	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	217,23 P	217,23	Fatura	06168623772	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 TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 06168623772 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6613	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	121,59 P	121,59	Fatura	05022418297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 05022418297 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6614	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	12,07 P	12,07	Fatura	05020621184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 05020621184 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP Sede, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6615	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	245,74 P	245,74	Fatura	05018908587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 05018908587 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6616	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	131,86 P	131,86	Fatura	04920804619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 04920804619 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6617	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	279,59 P	279,59	Fatura	04920804538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 04920804538 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6618	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	62,76 P	62,76	Fatura	04920803566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 04920803566 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6619	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	274,47 P	274,47	Fatura	04920803485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 04920803485 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6620	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	147,18 P	147,18	Fatura	04800491737	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 04800491737 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsele Leste, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6621	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	165,91 P	165,91	Fatura	04298038180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 04298038180 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6622	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	14,06 P	14,06	Fatura	04247357688	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 TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 04247357688 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6623	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	250,27 P	250,27	Fatura	04238010581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 04238010581 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Marília, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6624	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	140,80 P	140,80	Fatura	04401685546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 04401685546 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Marília, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6625	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	500,49 P	500,49	Fatura	03501146258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 03501146258 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Centro, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6626	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	13,94 P	13,94	Fatura	03345443432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 03345443432 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Osasco, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6628	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	29,06 P	29,06	Fatura	03323492767	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 03323492767 ref. a Despesas com telefonia fixa DO CRF-SP da Seccional de Barretos, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6629	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	10,40 P	10,40	Fatura	03323380888	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 03323380888 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6630	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	296,81 P	296,81	Fatura	03215924171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 03215924171 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6631	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	224,04 P	224,04	Fatura	03210396967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 03210396967 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6648	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	235,12 P	235,12	Fatura	02830029725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 02830029725 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6652	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	213,10 P	213,10	Fatura	02830029644	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 TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 02830029644 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6653	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	212,99 P	212,99	Fatura	02501477345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 02501477345 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP Sede, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6654	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	188,09 P	188,09	Fatura	02330701920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 02330701920 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6655	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	100,25 P	100,25	Fatura	01124264687	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 01124264687 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6656	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	95,14 P	95,14	Fatura	01206542532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 01206542532 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6657	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	266,51 P	266,51	Fatura	01095298205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 01095298205 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6658	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	58,27 P	58,27	Fatura	00322386659	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 00322386659 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP Sede, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6659	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	338,66 P	338,66	Fatura	00257012230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 00257012230 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araraquara, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6660	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	371,71 P	371,71	Fatura	00240752309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 00240752309 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6661	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	309,73 P	309,73	Fatura	00223196207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 00223196207 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6663	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	40,15 P	40,15	Fatura	00217227066	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 TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 00217227066 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6664	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	262,25 P	262,25	Fatura	00188163204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 00188163204 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Norte, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6665	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	7.674,85 P	7.674,85	Fatura	00175745447	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 00175745447 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP Sede, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6666	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	196,48 P	196,48	Fatura	06168623853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 06168623853 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6667	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	64,12 P	64,12	Fatura	07013754693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 07013754693 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6668	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	188,09 P	188,09	Fatura	07013754855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 07013754855 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6669	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	386,29 P	386,29	Fatura	07014290380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 07014290380 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6670	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	136,65 P	136,65	Fatura	07163414928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 07163414928 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6671	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	194,46 P	194,46	Fatura	07167324400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 07167324400 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6672	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	12,84 P	12,84	Fatura	07381365228	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 07381365228 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	6673	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	139,56 P	139,56	Fatura	07381365309	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 TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 07381365309 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsele Sul, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	6674	510/2017	08/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	195,67 P	195,67	Fatura	07382540023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 07382540023 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	8434	510/2017	08/05/2017	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 Subsele Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
433	5695	068/2017	09/05/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.614,20 P	2.430,05	Fatura	134675	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5616 do empenho 433, Cheque 339079, Fatura 134675 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	5696	068/2017	09/05/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	997,79 P	927,57	Fatura	134686	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5617 do empenho 433, Cheque 339081, Fatura 134686 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	5497	068/2017	09/05/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.488,14 P	2.312,83	Fatura	134683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, cheque 339221 , Fatura 134683 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
1828	5820	508/2017	09/05/2017		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	551,88 P	551,88	Diária	773/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 1828, Cheque 339170, Diária 773/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 773/2017. EVENTO(S): Curso - Interações Medicamentosas - MIPs. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1801	5543	198/2017	09/05/2017		Ana Maria de Melo Lordelo	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 03/05/2017 até 30/05/2017 em favor de ANA MARIA DE MELO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1532	5732	508/2017	09/05/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO (Inativo)	1.158,14 P	1.158,14	Diária	933/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, liquidação do empenho 1532, Cheque 339114, Diária 933/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 933/2017. EVENTO(S): Encontro Nacional de Fiscalização. Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR do sábado. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 à 20/05/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1792	5549	169/2017	09/05/2017		ANDERSON FREIRE CARNIEL	960,00 P	806,40	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ANDERSON FREIRE CARNIEL, liquidação do empenho 1792, cheque 339097 , Contrato ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Manipulação de Medicamentos Veterinários", na cidade de São Paulo em 18 e 19/04/2017, conforme contrato.										
1532	5782	508/2017	09/05/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	725/2017	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 ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1532, Cheque 339177, Diária 725/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 725/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Guarujá. AFASTAMENTO: 30 à 31/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1532	5785	508/2017	09/05/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	723/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1532, Cheque 339180, Diária 723/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 723/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 23 à 24/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1532	5786	508/2017	09/05/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	711/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1532, Cheque 339181, Diária 711/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 711/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Guarujá. AFASTAMENTO: 07 à 08/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1532	5787	508/2017	09/05/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	732/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1532, Cheque 339182, Diária 732/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 732/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Guarujá. AFASTAMENTO: 03 à 04/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1532	5791	508/2017	09/05/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	900,05 P	900,05	Diária	545/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1532, Cheque 339185, Diária 545/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 545/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. Desconto extra de R\$ 60,80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Guarujá e Rio Grande da Serra. AFASTAMENTO: 09 à 12/03/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1532	5726	508/2017	09/05/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	1.188,54 P	1.188,54	Diária	941/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 1532, Cheque 339106, Diária 941/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 941/2017. EVENTO(S): Encontro Nacional de Fiscalização. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 à 20/05/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	5793	508/2017	09/05/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	404,17 P	404,17	Diária	798/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 1532, Cheque 339187, Diária 798/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 798/2017. EVENTO(S): Palestra - Ações da Fiscalização do CRF no segmento de Farmácia Hospitalar. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 11 à 12/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1532	5794	508/2017	09/05/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	404,17 P	404,17	Diária	769/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 1532, Cheque 339188, Diária 769/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 769/2017. EVENTO(S): 06/04 - Inspeção para apuração de denúncia em conjunto com fiscal Ailton Hespanhol. 07/04 - Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios) com Prefeitura de Mirante do Paranapanema. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 06 à 07/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1533	3333	041/2017	09/05/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	640/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1533, Cheque 338323, Diária 640/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 640/2017. EVENTO(S): II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1719	4733	408/2017	09/05/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	749/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1719, Cheque 338741, Diária 749/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 749/2017. EVENTO(S): Ministrar o Curso: Técnicas de Aplicação de Injetáveis na Universidade Anhembi Morumbi. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1831	5830	508/2017	09/05/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	826/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1831, Cheque 339231, Diária 826/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 826/2017. EVENTO(S): Apresentação do curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, na Universidade Anhembí Morumbi. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 à 12/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	5761	045/2017	09/05/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.535,68 P	1.535,68	Diária	976/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Cheque 339148, Diária 976/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 976/2017. EVENTO(S): 10/05/2017 - V Congresso de Farmácia Comunitária em Aracaju; 11/05/2017 - V Congresso de Farmácia Comunitária em Aracaju; 12/05/2017 - V Congresso de Farmácia Comunitária em Aracaju. CIDADE(S): Aracaju. AFASTAMENTO: 10 à 12/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1533	5799	045/2017	09/05/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.535,68 P	1.535,68	Diária	702/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Cheque 339193, Diária 702/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 702/2017. EVENTO(S): 30/03/2017 - Reunião de Diretoria; 31/03/2017 - Palestra Biotec: Ética na Manipulação Magistral e I Encontro de Farmacêuticos Proprietários - Seccional de Bauru; 01/04/2017 - Reunião Regionalizada Grupo A em Bauru. CIDADE(S): São Paulo e Bauru. AFASTAMENTO: 30/03 à 01/04/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1532	5825	508/2017	09/05/2017		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	507,07 P	507,07	Diária	923/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1532, Cheque 339226, Diária 923/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 923/2017. EVENTO(S): 24/04/2017 - Motorista/Viagem: Vice-Presidente; 25/04/2017 - Motorista/Viagem: Vice-Presidente; 26/04/2017 - Motorista/Viagem: Vice-Presidente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 24 à 26/04/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1824	5774	200/2017	09/05/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3.252,19 P	3.252,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1824, Cheque 510711, Outros ref. a Pagamento de diligências e Recurso Especial, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 217/2017.										
917	9937	085/2017	09/05/2017	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	9938	085/2017	09/05/2017	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.										
277	10297	001/2017	09/05/2017		BARBARA GABRIELA DURAM SANTOS	3.043,95 P	3.043,95	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a BARBARA GABRIELA DURAM SANTOS, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1532	5764	508/2017	09/05/2017		BRAS DA SILVA DE CARVALHO	894,17 P	894,17	Diária	972/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRAS DA SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1532, Cheque 339150, Diária 972/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 972/2017. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de São José do Rio Preto. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 08 à 12/05/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1823	5760	199/2017	09/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	183,61 P	183,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1823, Cheque 339143, Outros ref. a Pagamento de custas de apelação e agravo de instrumento, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 219/2017.										
917	10783	085/2017	09/05/2017	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.										
917	10275	085/2017	09/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,75 P	29,75	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.										
1534	5750	040/2017	09/05/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	955/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Cheque 339133, Diária 955/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 955/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 09/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1569	4024	502/2017	09/05/2017	58.081.886/0001-25	CEINTEL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	433,60 P	433,60	Nota Fiscal	9677	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a CEINTEL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP, liquidação do empenho 1569, Cheque 338575, Nota Fiscal 9677 ref. a Aquisição de central de choque para a substituição do equipamento inoperante do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0128/2017 - Dispensa de Licitação.										
1837	5891	048/2017	09/05/2017		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 1837, Cheque 339326, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 4ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 08/05/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1534	5752	040/2017	09/05/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	957/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Cheque 339135, Diária 957/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 957/2017. EVENTO(S): 15h00 - Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC); 19h00 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 09/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	5780	508/2017	09/05/2017		CLAUDIO DOS SANTOS	507,07 P	507,07	Diária	771/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1532, Cheque 339175, Diária 771/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 771/2017. EVENTO(S): 10/04/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 11/04/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 12/04/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): São José do Rio Preto e Fernandópolis. AFASTAMENTO: 10 à 12/04/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
15	5873	021/2017	09/05/2017	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	1.154,12 P	1.154,12	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 15, Cheque 339312, Contrato 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	5879	016/2017	09/05/2017	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.697,00 P	1.697,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 17, Cheque 339316, Contrato 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	9668	157/2017	09/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,63 P	112,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9664	157/2017	09/05/2017	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

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	9662	157/2017	09/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	933,08 P	933,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9663	157/2017	09/05/2017	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9666	157/2017	09/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.044,16 P	7.044,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9661	157/2017	09/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.049,76 P	3.049,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9671	157/2017	09/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	877,08 P	877,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9665	157/2017	09/05/2017	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9672	157/2017	09/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.199,71 P	4.199,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9667	157/2017	09/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	765,00 P	765,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9669	157/2017	09/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,00 P	48,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9670	157/2017	09/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.488,39 P	1.488,39	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	9660	157/2017	09/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.803,53 P	20.803,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1535	5775	508/2017	09/05/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	413,52 P	413,52	Diária	804/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 1535, Cheque 339172, Diária 804/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 804/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/04/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1534	5749	040/2017	09/05/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	956/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Cheque 339132, Diária 956/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 956/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 09/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	5743	508/2017	09/05/2017		DEBORA DA SILVA MOURA	1.098,32 P	1.098,32	Diária	960/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 1532, Cheque 339126, Diária 960/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 960/2017. EVENTO(S): 09 e 10/05 - Deslocamento a Fernandópolis para retirada de material para o evento de 11/05 em Votuporanga. 11/05 - Apoio a Workshop sobre Judicialização da Saúde (Votuporanga). CIDADE(S): Fernandópolis e Votuporanga. AFASTAMENTO: 09 à 12/05/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	5738	508/2017	09/05/2017		DÉBORA SOARES ROSA	1.158,14 P	1.158,14	Diária	940/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 1532, Cheque 339120, Diária 940/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 940/2017. EVENTO(S): Encontro Nacional de Fiscalização. Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR do sábado. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 à 20/05/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
476	5598	125/2017	09/05/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	650,00 P	578,50	Nota Fiscal	3657	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 476, cheque 339244 , Nota Fiscal 3657 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subsedes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.										
476	5597	125/2017	09/05/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	700,00 P	623,00	Nota Fiscal	3660	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 476, cheque 339236 , Nota Fiscal 3660 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subsedes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.										
476	5586	125/2017	09/05/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	1.200,00 P	1.020,31	Nota Fiscal	3661	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 476, cheque 339240 , Nota Fiscal 3661 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subsedes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.										
476	5574	125/2017	09/05/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	1.200,00 P	1.021,56	Nota Fiscal	3664	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 476, cheque 339242 , Nota Fiscal 3664 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subsedes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.										
476	5596	125/2017	09/05/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	650,00 P	578,50	Nota Fiscal	3646	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 476, cheque 339237 , Nota Fiscal 3646 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.										
476	5585	125/2017	09/05/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	1.000,00 P	851,30	Nota Fiscal	3653	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 476, cheque 339250 , Nota Fiscal 3653 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.										
476	5593	125/2017	09/05/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	400,00 P	340,52	Nota Fiscal	3654	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 476, cheque 339238 , Nota Fiscal 3654 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.										
476	5582	125/2017	09/05/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	1.200,00 P	1.021,56	Nota Fiscal	3655	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 476, cheque 339248 , Nota Fiscal 3655 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.										
476	5589	125/2017	09/05/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	500,00 P	425,65	Nota Fiscal	3650	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 476, cheque 339234 , Nota Fiscal 3650 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.										
1532	5763	508/2017	09/05/2017		DENISIO MARTINS DA LOMBA	894,17 P	894,17	Diária	974/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 1532, Cheque 339149, Diária 974/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 974/2017. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de São José do Rio Preto. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 08 à 12/05/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
243	6697	511/2017	09/05/2017	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	56,49 P	56,49	Fatura	00414967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 00414967 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1532	5510	508/2017	09/05/2017		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	-104,36 E	-104,36	Diária	912/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Devolução do pagamento 5510 pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, empenho 1532, Outros , Diária 912/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Depositado na conta do CRF-SP no valor de R\$ 104,36, C.C- 400671-2; Ag.: 385-9 no dia 09/05/2017 conforme o extrato bancário.										
1532	5770	508/2017	09/05/2017		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	1.702,20 P	1.702,20	Diária	962/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 1532, Cheque 339154, Diária 962/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 962/2017. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP para atuação na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 à 19/05/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1532	5772	508/2017	09/05/2017		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	1.632,20 P	1.632,20	Diária	961/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 1532, Cheque 339155, Diária 961/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 961/2017. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP para atuação na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 12/05/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
917	9659	085/2017	09/05/2017	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 - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	9658	085/2017	09/05/2017	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 Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	9657	085/2017	09/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	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										
1532	5359	508/2017	09/05/2017		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	404,17 P	404,17	Diária	734/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 1532, cheque 339209, Diária 734/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 734/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Monte Aprazível. AFASTAMENTO: 09 à 10/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
242	6702	509/2017	09/05/2017	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	113,22 P	113,22	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 Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	6703	509/2017	09/05/2017	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	31,25 P	31,25	Fatura	8245967	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 8245967 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	6701	509/2017	09/05/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	104,55 P	104,55	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 31035604 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Santo André, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1532	5364	508/2017	09/05/2017		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	713/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1532, cheque 339210, Diária 713/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 713/2017. EVENTO(S): Fiscalização na Santa Casa de Vinhedo, a pedido do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com os fiscais Alexandre Gomes do Rosário e Paulo Roberto Ribeiro de Souza. CIDADE(S): Vinhedo. AFASTAMENTO: 29 à 30/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	5740	508/2017	09/05/2017		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	1.158,14 P	1.158,14	Diária	970/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1532, Cheque 339123, Diária 970/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 970/2017. EVENTO(S): Encontro Nacional de Fiscalização. Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR do sábado. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 à 20/05/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1	5179	023/2017	09/05/2017	59.468.462/0001-80	EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.250,00 P	1.250,00	Outros	Locação de Maio/2017	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 338848, Outros Locação de Maio/2017 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.										
242	6750	509/2017	09/05/2017	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	137,35 P	137,35	Fatura	382221	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 CAIUA - 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 Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1734	5762	403/2017	09/05/2017	35.963.479/0001-46	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EPP	2.490,00 P	2.490,00	Nota Fiscal	09990	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1734, Cheque 339144, Nota Fiscal 09990 ref. a Inscrição do funcionário Antônio Lúcio dos Santos no curso Gestão de Patrimônio Público, no período de 26 a 28/04/2017, na cidade de Natal-RN, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0153/2017.										
277	10298	001/2017	09/05/2017		FABIO LUIZ RIBEIRO GUIMARAES	5.589,12 P	5.589,12	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FABIO LUIZ RIBEIRO GUIMARAES, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1780	5560	169/2017	09/05/2017		FABRÍCIO FAVERI FAVERO	2.240,00 P	1.881,60	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a FABRÍCIO FAVERI FAVERO, liquidação do empenho 1780, cheque 339096, Contrato ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados farmacêuticos na síndrome metabólica com ênfase em obesidade e dislipidemia" na cidade de São João da Boa Vista em 01/04/2017 e São Paulo em 26 e 27/04/2017, conforme contrato.										
1532	5757	508/2017	09/05/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	521,48 P	521,48	Diária	980/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 1532, Cheque 339140, Diária 980/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 980/2017. EVENTO(S): Workshop de Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Votuporanga. AFASTAMENTO: 10 à 11/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	5742	508/2017	09/05/2017		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	1.158,14 P	1.158,14	Diária	945/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação do empenho 1532, Cheque 339125, Diária 945/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 945/2017. EVENTO(S): Encontro Nacional de Fiscalização. Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR do sábado. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 à 20/05/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	5515	508/2017	09/05/2017		FERNANDO DE SA DEL FIOL	420,57 P	420,57	Diária	438/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FERNANDO DE SA DEL FIOL, liquidação do empenho 1535, cheque 339100, Diária 438/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 438/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	5741	508/2017	09/05/2017		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	1.158,14 P	1.158,14	Diária	946/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FLAVIA CRISTINA CAMPOS, liquidação do empenho 1532, Cheque 339124, Diária 946/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 946/2017. EVENTO(S): Encontro Nacional de Fiscalização. Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR do sábado. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 à 20/05/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	5730	508/2017	09/05/2017		GISELLE MARIA BENETI (Inativo)	1.158,14 P	1.158,14	Diária	936/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GISELLE MARIA BENETI, liquidação do empenho 1532, Cheque 339112, Diária 936/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 936/2017. EVENTO(S): Encontro Nacional de Fiscalização. Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR do sábado. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 à 20/05/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1788	5555	169/2017	09/05/2017		GRAZIELA LUPPI	800,00 P	672,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a GRAZIELA LUPPI, liquidação do empenho 1788, Cheque 339086, Contrato ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso", na cidade de Ribeirão Preto, em 08/04/2017, conforme contrato.										
1535	5368	508/2017	09/05/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	708/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 1535, cheque 339212, Diária 708/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 708/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Coordenadores e Vice-Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	5369	508/2017	09/05/2017		HALIKA GROKE	757,18 P	757,18	Diária	665/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HALIKA GROKE, liquidação do empenho 1535, Cheque 339213, Diária 665/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 665/2017. EVENTO(S): Reunião dos Grupos de Trabalho sobre Farmácia Estética do Conselho Federal de Farmácia e Conselhos Regionais. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 à 28/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1674	5155	403/2017	09/05/2017	26.344.456/0001-62	HERCOM INFORMATICA EIRELI - ME	2.558,00 P	2.558,00	Nota Fiscal	1685	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a HERCOM INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 5028 do empenho 1674, Cheque 338832, Nota Fiscal 1685 ref. a Aquisição de 02 HDs para servidores Dell Poweredge R710, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, PCS.0147/2017 - Dispensa de Licitação.										
436	5520	114/2017	09/05/2017	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	10.478,41 P	9.488,20	Nota Fiscal	7029	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 436, Cheque 339087, Nota Fiscal 7029 ref. a Serviços de guarda de documentos e fitas para backup do CRF-SP, janeiro e julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.										
1534	5745	040/2017	09/05/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	958/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Cheque 339128, Diária 958/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 958/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 09/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	5795	040/2017	09/05/2017		ISRAEL MURAKAMI	501,62 P	501,62	Diária	770/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Cheque 339189, Diária 770/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 770/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/04/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1534	5796	040/2017	09/05/2017		ISRAEL MURAKAMI	501,62 P	501,62	Diária	799/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Cheque 339190, Diária 799/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 799/2017. EVENTO(S): Reunião de instalação da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1534	5797	040/2017	09/05/2017		ISRAEL MURAKAMI	501,62 P	501,62	Diária	772/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Cheque 339191, Diária 772/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 772/2017. EVENTO(S): Capacitação de Formação Política no formato EAD - Módulo II - Articulação Política Regional. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/04/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1534	5811	040/2017	09/05/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	697/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Cheque 339204, Diária 697/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 697/2017. EVENTO(S): II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 e 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1721	4735	408/2017	09/05/2017		JOSÉ LUIZ FRANCESCHI	1.211,49 P	1.211,49	Diária	751/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a JOSÉ LUIZ FRANCESCHI, liquidação do empenho 1721, Cheque 338743, Diária 751/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 751/2017. EVENTO(S): Treinamento: Atuação dos ministrantes do curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis". CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 28/04/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	5735	508/2017	09/05/2017		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	1.158,14 P	1.158,14	Diária	930/2017	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 JULIANA GAVRONSKI STERNINI, liquidação do empenho 1532, Cheque 339117, Diária 930/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 930/2017. EVENTO(S): Encontro Nacional de Fiscalização. Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR do sábado. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 à 20/05/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	5731	508/2017	09/05/2017		JULIANA KARINA FUDALHES	1.158,14 P	1.158,14	Diária	934/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, liquidação do empenho 1532, Cheque 339113, Diária 934/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 934/2017. EVENTO(S): Encontro Nacional de Fiscalização. Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR do sábado. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 à 20/05/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	5788	508/2017	09/05/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	801/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1532, Cheque 339183, Diária 801/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 801/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 12 à 13/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno</p>										
277	10299	001/2017	09/05/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	4.890,87 P	4.890,87	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.</p>										
1532	5756	508/2017	09/05/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	404,17 P	404,17	Diária	938/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 1532, Cheque 339139, Diária 938/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 938/2017. EVENTO(S): Workshop de Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Votuporanga. AFASTAMENTO: 10 à 11/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	5518	508/2017	09/05/2017		LAERTE MANABU MIHARA	30,55 P	30,55	Diária	467/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1532, cheque 339105 , Diária 467/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 467/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionários em férias. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 09 à 13/04/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	5766	508/2017	09/05/2017		LAERTE MANABU MIHARA	2.601,42 P	2.601,42	Diária	973/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1532, Cheque 339151, Diária 973/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 973/2017. EVENTO(S): Substituição de Funcionário. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 07 à 19/05/2017.12 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno</p>										
5	5201	033/2017	09/05/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	818,62 P	818,62	Contrato	maio/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 5, Cheque 338880, Contrato maio/2017 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.</p>										
6	5202	033/2017	09/05/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	maio/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 6, Cheque 338880, Contrato maio/2017 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.</p>										
1776	5556	169/2017	09/05/2017		LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA	700,00 P	665,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA, liquidação do empenho 1776, Cheque 339088 , Contrato ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmácia Clínica Aplicada à Farmácia Hospitalar" na cidade de Barretos em 01/04/2017, conforme contrato.</p>										
1534	5117	040/2017	09/05/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	787/2017	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 LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, cheque 339099 , Diária 787/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
1534	5828	040/2017	09/05/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	827/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Cheque 339229, Diária 827/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 827/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 à 28/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	5746	040/2017	09/05/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	954/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Cheque 339129, Diária 954/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 954/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 09/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	5517	508/2017	09/05/2017		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	11,80 P	11,80	Diária	363/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIMARA GOMES RODRIGUES, liquidação do empenho 1532, cheque 339104 , Diária 363/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 363/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	10300	001/2017	09/05/2017		MARARRUBIA BOTELHO	10.619,39 P	10.619,39	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1532	5755	508/2017	09/05/2017		MARCELO FERREIRA SOUTULLO	404,17 P	404,17	Diária	971/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 1532, Cheque 339138, Diária 971/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 971/2017. EVENTO(S): Apoio a Workshop de Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Votuporanga. AFASTAMENTO: 10 à 11/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	2623	041/2017	09/05/2017		MARCO AURELIO POE SANTANA	908,61 P	908,61	Diária	560/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 1533, Cheque 337961, Diária 560/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 560/2017. EVENTO(S): 30/03/2017 - I Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia. 01/04/2017 - Reunião Regionalizada do Grupo A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	5736	508/2017	09/05/2017		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	1.158,14 P	1.158,14	Diária	928/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação do empenho 1532, Cheque 339118, Diária 928/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 928/2017. EVENTO(S): Encontro Nacional de Fiscalização. Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR do sábado. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 à 20/05/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1834	5887	047/2017	09/05/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1834, Cheque 339323, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 4ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 08/05/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1533	5758	044/2017	09/05/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	983/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1533, Cheque 339141, Diária 983/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 983/2017. EVENTO(S): 10/05/2017 - Workshop de Judicialização; 11/05/2017 - Workshop de Judicialização. CIDADE(S): Votuporanga. AFASTAMENTO: 10 à 11/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	5748	040/2017	09/05/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	952/2017	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 MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Cheque 339131, Diária 952/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 952/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 09/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	5805	040/2017	09/05/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	767,84 P	767,84	Diária	553/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Cheque 339199, Diária 553/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 553/2017. EVENTO(S): 29/03 - Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês; 30/03 - Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 e 31/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1438	2375	041/2017	09/05/2017		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	908,61 P	908,61	Diária	509/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 1438, Cheque 337835, Diária 509/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 509/2017. EVENTO(S): 31/03/2017 - I Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia; 01/04/2017 - Reunião Regionalizada do Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1033	5896	142/2017	09/05/2017	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	2.166,66 P	1.961,91	Fatura	inv-37-3231	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 1033, Cheque 339332, Fatura inv-37-3231 ref. a Prestação de serviço de hospedagem do site do CRF-SP; janeiro a abril/2017, valor mensal R\$ 2.166,66, solicitado pelo Dep. de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 058/2012, Pregão Eletrônico nº 036/2012.										
1723	5379		09/05/2017	12.900.948/0001-82	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	1.880,00 P	1.880,00	Nota Fiscal	1217	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 1723, cheque 339102, Nota Fiscal 1217 ref. a Envio de 25.000 SMS para a divulgação do II Fórum de Direitos e Prerrogativas Profissionais, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 086/2015, Ata de registro de Preços Nº 006/2016.										
1799	5523	086/2017	09/05/2017		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 01/05/2017 até 30/05/2017 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico, Outros.										
1532	5365	508/2017	09/05/2017		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	767/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 1532, cheque 339215, Diária 767/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 767/2017. EVENTO(S): 06/04/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 07/04/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 06 à 07/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	5754	508/2017	09/05/2017		Monica Neri	495,88 P	495,88	Diária	922/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 1532, Cheque 339137, Diária 922/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 922/2017. EVENTO(S): Cobertura jornalística do Workshop de Judicialização. CIDADE(S): Votuporanga. AFASTAMENTO: 10 à 11/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1817	5901	060/2017	09/05/2017	46.444.063/0001-38	MUNICIPIO DE SOCORRO	424,61 P	424,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SOCORRO, liquidação do empenho 1817, Cheque 339341, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 000187-98.2005.8.26.0601, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 186/2017.										
1532	5778	508/2017	09/05/2017		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	811/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 1532, Cheque 339174, Diária 811/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 811/2017. EVENTO(S): 19/04/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 20/04/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 19 à 20/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1532	5360	508/2017	09/05/2017		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	712/2017	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 OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 1532, cheque 339216 , Diária 712/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 712/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 23 à 24/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	5784	508/2017	09/05/2017		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	768/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 1532, Cheque 339179, Diária 768/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 768/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 06 à 07/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1532	5506	508/2017	09/05/2017		Onofre Pinto Ferreira	900,61 P	900,61	Diária	906/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 1532, cheque 339220 , Diária 906/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 906/2017. EVENTO(S): Encontro dos Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	5781	508/2017	09/05/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	807/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1532, Cheque 339176, Diária 807/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 807/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM) com Prefeitura de Paranapanema. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 11 à 12/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1835	5889	046/2017	09/05/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1835, Cheque 339324, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 4ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 08/05/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1533	5905	042/2017	09/05/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.037,30 P	2.037,30	Diária	1002/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Cheque 339346, Diária 1002/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1002/2017. EVENTO(S): 05/05/2017 - Outros Eventos - Encontro de Colaboradores; 06/05/2017 - Outros Eventos - Encontro de Colaboradores; 07/05/2017 - Outros Eventos - Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
465	5821	069/2017	09/05/2017	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	17.916,42 P	17.916,42	Nota Fiscal	144076	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 465, Cheque 339171, Nota Fiscal 144076 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; exercício 2017, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.										
1534	5747	040/2017	09/05/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	953/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Cheque 339130, Diária 953/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 953/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 09/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1790	5552	169/2017	09/05/2017		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	800,00 P	672,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1790, Cheque 339089 , Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos - Atuação Clínica na Farmácia", na cidade de São Paulo, em 12/04/2017, conforme contrato.										
1532	5739	508/2017	09/05/2017		RAFAEL GOMES MARIANO	1.158,14 P	1.158,14	Diária	939/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RAFAEL GOMES MARIANO, liquidação do empenho 1532, Cheque 339122, Diária 939/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 939/2017. EVENTO(S): Encontro Nacional de Fiscalização. Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR do sábado. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 à 20/05/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	4622	408/2017	09/05/2017		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	302,87 P	302,87	Diária	758/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 1535, Cheque 338711, Diária 758/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 758/2017. EVENTO(S): Encontro Interinstitucional sobre Logística Reversa de Resíduos e Medicamentos. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 19/04/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	5751	043/2017	09/05/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	966/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Cheque 339134, Diária 966/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 966/2017. EVENTO(S): 08/05/2017 - Reunião Plenária; 09/05/2017 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 09/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	5768	043/2017	09/05/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	967/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Cheque 339152, Diária 967/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 967/2017. EVENTO(S): 10/05/2017 - Oficina Atuação Clínica do Farmacêutico no SUS e Workshop de Judicialização da Saúde em Votuporanga; 11/05/2017 - Workshop de Judicialização da Saúde em Votuporanga; 12/05/2017 - Workshop de Judicialização da Saúde em Votuporanga. CIDADE(S): São Paulo e Votuporanga. AFASTAMENTO: 10 à 12/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1532	5361	508/2017	09/05/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	652,11 P	652,11	Diária	642/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 1532, cheque 339218, Diária 642/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 642/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itararé. AFASTAMENTO: 15 à 17/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	5363	508/2017	09/05/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.178,39 P	1.178,39	Diária	683/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 1532, cheque 339219, Diária 683/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 683/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. Obs: Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Itararé. AFASTAMENTO: 21 à 25/03/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	5362	508/2017	09/05/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	652,11 P	652,11	Diária	633/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 1532, cheque 339217, Diária 633/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 633/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. Obs: Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de domingo. CIDADE(S): Peruíbe. AFASTAMENTO: 12 à 14/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	5737	508/2017	09/05/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.158,14 P	1.158,14	Diária	927/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 1532, Cheque 339119, Diária 927/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 927/2017. EVENTO(S): Encontro Nacional de Fiscalização. Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR do sábado. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 à 20/05/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	5792	508/2017	09/05/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	2.635,63 P	2.635,63	Diária	776/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 1532, Cheque 339186, Diária 776/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 776/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. Desconto extra de R\$ 60,80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Itapeva, Capão Bonito e Apiai. AFASTAMENTO: 27/03 à 06/04/2017.10 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1532	5783	508/2017	09/05/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	652,11 P	652,11	Diária	774/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 1532, Cheque 339178, Diária 774/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 774/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 29 à 31/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1532	5790	508/2017	09/05/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	1.891,81 P	1.891,81	Diária	778/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 1532, Cheque 339184, Diária 778/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 778/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. Desconto extra de R\$ 60,80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 03 à 10/04/2017.07 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1532	5733	508/2017	09/05/2017		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	1.158,14 P	1.158,14	Diária	932/2017	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 RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, liquidação do empenho 1532, Cheque 339115, Diária 932/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 932/2017. EVENTO(S): Encontro Nacional de Fiscalização. Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR do sábado. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 à 20/05/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	5827	508/2017	09/05/2017		ROBERTO PARISE FILHO	420,57 P	420,57	Diária	746/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação do empenho 1535, Cheque 339228, Diária 746/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 746/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/04/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1786	5546	169/2017	09/05/2017		RODINEI VIEIRA VELOSO	400,00 P	380,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 1786, cheque 339090 , Contrato ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Portaria 344/98 e suas atualizações", na cidade de Caraguatubá, em 08/04/2017, conforme contrato.										
1535	5798	508/2017	09/05/2017		RODINEI VIEIRA VELOSO	420,57 P	420,57	Diária	728/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 1535, Cheque 339192, Diária 728/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 728/2017. EVENTO(S): 4ª Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/04/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1778	5558	169/2017	09/05/2017		ROGERIO LOPES JUNIOR	840,00 P	798,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ROGERIO LOPES JUNIOR, liquidação do empenho 1778, cheque 339098 , Contrato ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Como montar uma farmácia - passo a passo" na cidade de São Paulo - Zona Leste, em 01/04/2017, conforme contrato.										
1534	5773	040/2017	09/05/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	959,80 P	959,80	Diária	951/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 1534, Cheque 339156, Diária 951/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 951/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 09/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
243	6699	511/2017	09/05/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,89 P	80,89	Fatura	03618361/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 03618361/04 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Maio/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	6700	511/2017	09/05/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,89 P	80,89	Fatura	02894197/78	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 02894197/78 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício Maio/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	6698	511/2017	09/05/2017	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO	146,06 P	146,06	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1784	5544	169/2017	09/05/2017		SANDRO JORGE JANUARIO	1.600,00 P	1.344,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 1784, cheque 339091 , Contrato ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Interpretação de exames Laboratoriais Módulo II", na cidade de São José dos Campos, em 01/04/2017 e "Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico", na cidade de São Paulo - Zona Sul, conforme contrato.										
1252	5808	168/2017	09/05/2017	01.464.579/0001-06	SCANSYSTEM LTDA	747,63 P	689,19	Nota Fiscal	2172/6196	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SCANSYSTEM LTDA, liquidação do empenho 1252, Cheque 339161, Nota Fiscal 2172/6196 ref. a Manutenção preventiva e corretiva em scanners, Fevereiro a Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 098/2012, Pregão Eletrônico nº 017/2012.										
481	5153	127/2017	09/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	-36,19 E	-36,19	Fatura	282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 5153 pago a TELEFONICA BRASIL S/A, empenho 481, Depósito, 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. Valor depositado por Pedro Eduardo Menegasso em devolução ao valor que ultrapassou o limite de utilização de telefone móvel estabelecido no Art.10º da Portaria 23/2016. Fatura 0282929202- 04/2017.										
427	4620	097/2017	09/05/2017	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.509,58 P	2.272,42	Nota Fiscal	2017/23439	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 427, Cheque 338707, Nota Fiscal 2017/23439 ref. a Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, janeiro a abril/2017, valor mensal R\$ 2.509,58 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2014.										
1825	5767	060/2017	09/05/2017	53.807.475/0002-31	UNIMED VOTUPORANGA COOPERATIVA E TRABALHO MÉDICO	1.287,41 P	1.287,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a UNIMED VOTUPORANGA COOPERATIVA E TRABALHO MÉDICO, liquidação do empenho 1825, Cheque 339146, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0014921-15.2000.8.26.0664/01,										
1472	4617	401/2017	09/05/2017	12.099.398/0001-44	VALDECIR CAMILO MARIA 05223991850	579,00 P	579,00	Nota Fiscal	31	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a VALDECIR CAMILO MARIA 05223991850, liquidação do empenho 1472, Cheque 338704, Nota Fiscal 31 ref. a Aquisição e instalação de persiana vertical sem bandô para a sala 72 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0115/2017 - Dispensa de Licitação.										
1532	5777	508/2017	09/05/2017		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	766/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 1532, Cheque 339173, Diária 766/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 766/2017. EVENTO(S): 11/04/2017 - Motorista/Viagem: Presidente; 12/04/2017 - Motorista/Viagem: Presidente. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 11 à 12/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1532	5826	508/2017	09/05/2017		VANESSA BOEIRA FARIGO MOURAD	521,48 P	521,48	Diária	828/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VANESSA BOEIRA FARIGO MOURAD, liquidação do empenho 1532, Cheque 339227, Diária 828/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 828/2017. EVENTO(S): Encontro Interinstitucional sobre Logística Reversa de Resíduos de Medicamentos. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 18 à 19/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	5729	508/2017	09/05/2017		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	1.158,14 P	1.158,14	Diária	937/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, liquidação do empenho 1532, Cheque 339110, Diária 937/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 937/2017. EVENTO(S): Encontro Nacional de Fiscalização. Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR do sábado. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 à 20/05/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1832	5882		09/05/2017	09.218.584/0001-40	VERBATIM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME	35,42 P	35,42	Nota Fiscal	96	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a VERBATIM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME, liquidação do empenho 1832, Cheque 339320, Nota Fiscal 96 ref. a Complemento do empenho nº 1568 - Transcrição de áudio da 2ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 06/03/2017 e 3ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada em 20/03/2017, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo, Processo Administrativo Nº 098/2016, Ata de Registro de Preços Nº 001/2017. PARTE 02/02										
1532	5734	508/2017	09/05/2017		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	1.158,14 P	1.158,14	Diária	931/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS, liquidação do empenho 1532, Cheque 339116, Diária 931/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 931/2017. EVENTO(S): Encontro Nacional de Fiscalização. Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR do sábado. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 à 20/05/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
228	5893	025/2017	09/05/2017	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	328,05 P	328,05	Boleto	Aluguel	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
<p>Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 339327, Boletim Aluguel ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; janeiro a agosto/2017, valor mensal R\$1.381,71, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007. Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.</p>										
12	5892	026/2017	09/05/2017	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	330,37 P	330,37	Boleto	Aluguel	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 339327, Boletim Aluguel 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.</p>										
12	5182	026/2017	09/05/2017	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.381,71 P	1.381,71	Outros	locação de Abril/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 338851, Outros locação de Abril/2017 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.</p>										
917	5493	085/2017	10/05/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	-400,00 E	-400,00	Outros	PACOTE DE SERVIÇOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Estorno do pagamento 5493 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 917, Outros , Outros PACOTE DE SERVIÇOS Banco do Brasil - 4328-1 / 403.006-0 (Congresso), que havia sido debitada indevidamente em 03/05/2017.</p>										
917	10039	085/2017	10/05/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	-400,00 E	-400,00	Outros	Pacote de serviços	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Estorno do pagamento 10039 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 917, Outros , Outros Pacote de serviços ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.</p>										
917	9939	085/2017	10/05/2017	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.</p>										
917	9933	085/2017	10/05/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	-2,30 E	-2,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Estorno do pagamento 9933 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.</p>										
917	9947	085/2017	10/05/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Estorno do pagamento 9947 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.</p>										
917	10784	085/2017	10/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>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.</p>										
917	10276	085/2017	10/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.</p>										
1534	5802	040/2017	10/05/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	472/2017	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 1534, Cheque 339196, Diária 472/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 472/2017. EVENTO(S): Reunião de Diretoria com Conselheiros. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
834	9686	157/2017	10/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,62 P	104,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9680	157/2017	10/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	675,18 P	675,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9688	157/2017	10/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.362,56 P	1.362,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9682	157/2017	10/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.281,63 P	6.281,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9684	157/2017	10/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	500,00 P	500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9685	157/2017	10/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,55 P	53,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9678	157/2017	10/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	992,97 P	992,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9676	157/2017	10/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.429,74 P	13.429,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9683	157/2017	10/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.257,50 P	2.257,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9687	157/2017	10/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	652,44 P	652,44	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	9689	157/2017	10/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.148,50 P	2.148,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9677	157/2017	10/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.727,90 P	1.727,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9681	157/2017	10/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,31 P	36,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9679	157/2017	10/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	835,21 P	835,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
243	6705	511/2017	10/05/2017	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	44,41 P	44,41	Fatura	30936	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 30936 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Jundiaí, Exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1534	5806	040/2017	10/05/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	721/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Cheque 339200, Diária 721/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 721/2017. EVENTO(S): 10/04/2017 - Reunião da Comissão de Sindicância; 11/04/2017 - Reunião do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 e 11/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1534	5809	040/2017	10/05/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	574/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Cheque 339202, Diária 574/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 574/2017. EVENTO(S): XI Fórum de Diretrizes Curriculares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 e 25/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1534	5801	040/2017	10/05/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	623/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Cheque 339195, Diária 623/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 623/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
476	5595	125/2017	10/05/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	200,00 P	178,00	Nota Fiscal	3658	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 476, cheque 339247, Nota Fiscal 3658 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subedes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.										
476	5584	125/2017	10/05/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	300,00 P	255,39	Nota Fiscal	3652	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 476, cheque 339245 , Nota Fiscal 3652 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdesdes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.										
476	5583	125/2017	10/05/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	300,00 P	255,39	Nota Fiscal	3663	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 476, cheque 339232 , Nota Fiscal 3663 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdesdes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.										
703	5864	203/2017	10/05/2017	07.602.781/0001-33	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	280,00 P	280,00	Fatura	60851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 703, Cheque 339302, Fatura 60851 ref. a Publicação de licitação da modalidade concorrência pública em jornal de grande circulação estadual, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0010/2017.										
917	9675	085/2017	10/05/2017	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 - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	9674	085/2017	10/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	207,00 P	207,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	9673	085/2017	10/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	14,75 P	14,75	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										
242	6709	509/2017	10/05/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	150,57 P	150,57	Fatura	0050708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 0050708431 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP Sede, exercício Maio/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	6710	509/2017	10/05/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	486,11 P	486,11	Fatura	0050708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 0050708481 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP Sede, exercício Maio/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	6711	509/2017	10/05/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	176,84 P	176,84	Fatura	0050708490	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 0050708490 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP Sede, exercício Maio/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	6712	509/2017	10/05/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	75,11 P	75,11	Fatura	0050708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 0050708422 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP Sede, exercício Maio/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	6713	509/2017	10/05/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	320,88 P	320,88	Fatura	0050708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. 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 0050708520 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP Sede, exercício Maio/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	6714	509/2017	10/05/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	492,70 P	492,70	Fatura	0050708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 0050708511 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP Sede, exercício Maio/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1577	5823	063/2017	10/05/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	26,27 P	26,27	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Cheque 339224, Outros Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.										
1533	5373	167/2017	10/05/2017		EMERSON SOLA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	455/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 1533, cheque 339211 , Diária 455/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 455/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica (SAF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	5816	508/2017	10/05/2017		ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ	117,70 P	117,70	Diária	561/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ, liquidação do empenho 1535, Cheque 339208, Diária 561/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 561/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 e 02/04/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1814	5692	506/2017	10/05/2017		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Cheque 339083, Outros .										
1535	5829	508/2017	10/05/2017		HELENA ROCCO	117,70 P	117,70	Diária	432/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 1535, Cheque 339230, Diária 432/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 432/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 19/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	5402	508/2017	10/05/2017		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	117,70 P	117,70	Diária	426/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 1535, cheque 339214 , Diária 426/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 426/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1774	5404	501/2017	10/05/2017	26.124.808/0001-74	LAÇOS CORPORATIVOS COMÉRCIO DE PRESENTES EI	-121,00 E	-121,00	Nota Fiscal	2232	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Estorno do pagamento 5404 pago a LAÇOS CORPORATIVOS COMÉRCIO DE PRESENTES EI, empenho 1774, Transferência , Nota Fiscal 2232 ref. a Aquisição e envio de flores devido ao nascimento dos filhos da funcionária Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Pago em indevidamente devido a duplicidade da NF 2.232.										
1826	5776	506/2017	10/05/2017		LAERTE MANABU MIHARA	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Cheque 339157, Outros .										
1535	5819	508/2017	10/05/2017		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	252,20 P	252,20	Diária	442/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 1535, Cheque 339169, Diária 442/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 442/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 e 19/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1534	5807	040/2017	10/05/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	600/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Cheque 339201, Diária 600/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 600/2017. EVENTO(S): 03/04 - 15h00: Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). 03/04 - 19h30: Reunião Plenária. 04/04 - 09h00: Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 e 04/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1829	5822	501/2017	10/05/2017		LUCILA DIAS DE OLIVEIRA	275,00 P	275,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a LUCILA DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1829, Cheque 339223, Outros ref. a Pagamento dos serviços prestados pelo Lucila Dias de Oliveira, em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico DJ 220/17.										
1533	5813	041/2017	10/05/2017		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	117,70 P	117,70	Diária	468/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 1533, Cheque 339206, Diária 468/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 468/2017. EVENTO(S): 31/03/2017 - Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia; 01/04/2017 - Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 e 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1532	5519	508/2017	10/05/2017		LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	67,30 P	67,30	Diária	657/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 1532, cheque 339103, Diária 657/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 657/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionários. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 11 à 12/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	5727	508/2017	10/05/2017		Marcelle Vicoso dos Santos	1.188,54 P	1.188,54	Diária	942/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELLE VIÇOSO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1532, Cheque 339107, Diária 942/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 942/2017. EVENTO(S): Encontro Nacional de Fiscalização. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 à 20/05/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	5803	041/2017	10/05/2017		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	117,70 P	117,70	Diária	410/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 1533, Cheque 339197, Diária 410/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 410/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica (SAF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1577	5824	063/2017	10/05/2017		MARCO AURELIO POE SANTANA	17,60 P	17,60	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 1577, Cheque 339225, Outros Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.										
1534	5812	040/2017	10/05/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	692/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Cheque 339205, Diária 692/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 692/2017. EVENTO(S): II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 e 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1534	5800	040/2017	10/05/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	621/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Cheque 339194, Diária 621/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 621/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1535	5817	508/2017	10/05/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	58,85 P	58,85	Diária	527/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1535, Cheque 339168, Diária 527/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 527/2017. EVENTO(S): XI fórum da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 e 25/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
613	5897	142/2017	10/05/2017	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	1.200,00 P	1.086,60	Fatura	inv-37-3232	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 613, Cheque 339334, Fatura inv-37-3232 ref. a Prestação de serviços de hospedagem dos sites PAF e ENSINO, janeiro a abril/2017, valor mensal R\$ 1.200,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 105/2013, Pregão Eletrônico nº 068/2013.										
599	5548	137/2017	10/05/2017	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	87.406,14 P	67.099,72	Nota Fiscal	2017/270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 599, cheque 339270, Nota Fiscal 2017/269 - 270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295 e 268 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF -SP, janeiro a setembro, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.										
1533	5804	041/2017	10/05/2017		RONALDO CAMPANHER	117,70 P	117,70	Diária	373/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 1533, Cheque 339198, Diária 373/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 373/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica (SAF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1533	5815	041/2017	10/05/2017		ROSILENE MARTINS VIEL	117,70 P	117,70	Diária	568/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 1533, Cheque 339207, Diária 568/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 568/2017. EVENTO(S): 31/03/2017 - I Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia; 01/04/2017 - Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 e 02/04/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1535	5810	508/2017	10/05/2017		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	58,85 P	58,85	Diária	533/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 1535, Cheque 339203, Diária 533/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 533/2017. EVENTO(S): XI Fórum de Diretrizes Curriculares - Consequências da graduação em EAD na formação do farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 e 25/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
243	6706	511/2017	10/05/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	89,90	Fatura	00657204/90	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 00657204/90 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP Sede, Exercício Março/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	6708	511/2017	10/05/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	42,23 P	42,23	Fatura	03768717/41	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 03768717/41 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício Maio/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	6707	511/2017	10/05/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	73,25 P	73,25	Fatura	02821369/67	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 02821369/67 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício Maio/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	6704	511/2017	10/05/2017	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMAS	129,09 P	129,09	Fatura	17826-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 17826-8 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1532	5516	508/2017	10/05/2017		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	30,55 P	30,55	Diária	380/2017	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 SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, liquidação do empenho 1532, cheque 339101 , Diária 380/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 380/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1782	5562	169/2017	10/05/2017		SORAIA BARBOSA SALLA	800,00 P	672,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a SORAIA BARBOSA SALLA, liquidação do empenho 1782, cheque 339092 , Contrato ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Jundiá em 08/04/2017, conforme contrato.										
1531	5683	407/2017	10/05/2017		TATIANE APARECIDA NEVES	-98,80 E	-98,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5683 em 10/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5684	407/2017	10/05/2017		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-270,00 E	-270,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5684 em 10/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1568	5881	502/2017	10/05/2017	09.218.584/0001-40	VERBATIM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME	264,00 P	264,00	Nota Fiscal	96	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a VERBATIM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME, liquidação do empenho 1568, Cheque 339320, Nota Fiscal 96 ref. a Transcrição de áudio da 2ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 06/03/2017 e 3ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada em 20/03/2017, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo, Processo Administrativo Nº 098/2016, Ata de Registro de Preços Nº 001/2017. PARTE 01/02										
236	5208	036/2017	11/05/2017	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Outros	locação de Abril/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 236, Cheque 338887, Outros locação de Abril/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; janeiro a abril/2017, valor mensal R\$2.800,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 034/2011.Locador: Otávio Barreto - CPF 073.773.238-50.										
1535	5445	508/2017	11/05/2017		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	837/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1535, Cheque 339015 devolvido 11/05/2017 e sustado (após, dia 11/05/2017 o pagamento foi realizado via RC.00037/2017), Diária 837/2017 ref. a Diárias de Diretoria. Pedido de Concessão de Diárias nº 837/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 até 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	3340	041/2017	11/05/2017		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	624/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1533, Cheque 338327, Diária 624/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 624/2017. EVENTO(S): II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1720	4734	408/2017	11/05/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	750/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1720, Cheque 338742, Diária 750/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 750/2017. EVENTO(S): Ministras o Curso: Técnicas de Aplicação de Injetáveis na Universidade Anhembi Morumbi. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/04/2017. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Obs.: Valor de deslocamento de repete em diária 1157/2017 (que seria prestação de contas desta), porém por esta Diária 750/2017 já ter sido paga, na prestação de contas da diária 1157/2017 foi paga apenas a diferença entre elas (1993,18 - 908,61=1084,57).										
1824	5774	200/2017	11/05/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	-16,67 E	-16,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 5774 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 1824, Depósito , Outros ref. a devolução de saldo não utilizado para o pagamento de diligências e Recurso Especial, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 217/2017.										
917	9940	085/2017	11/05/2017	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

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.										
242	6717	509/2017	11/05/2017	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	381,50 P	381,50	Fatura	0037916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 0037916980 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	10785	085/2017	11/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,90 P	0,90	Outros	COB INCLUS	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 COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
221	5842	107/2017	11/05/2017		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	4.865,94 P	3.621,31	Outros	MAIO/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS, liquidação 5763 do empenho 221, Cheque 339275, Outros MAIO/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
144	5877	022/2017	11/05/2017	56.367.170/0001-63	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ATLANTIS	964,00 P	964,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 144, Cheque 339315, Contrato 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.										
619	5876	028/2017	11/05/2017	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	916,87 P	916,87	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação do empenho 619, Cheque 339314, Contrato ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	5874	020/2017	11/05/2017	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	226,00 P	226,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 33, Cheque 339313, Contrato 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.										
143	5872	026/2017	11/05/2017	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	400,51 P	400,51	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 339311, 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	11202	157/2017	11/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	717,05 P	717,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11206	157/2017	11/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.915,60 P	7.915,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11219	157/2017	11/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.811,63 P	1.811,63	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	11201	157/2017	11/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.074,71 P	3.074,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11210	157/2017	11/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.000,00 P	3.000,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11203	157/2017	11/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.634,11 P	1.634,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11212	157/2017	11/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	985,34 P	985,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11220	157/2017	11/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	828,20 P	828,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11215	157/2017	11/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	358,79 P	358,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11218	157/2017	11/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	265,73 P	265,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11204	157/2017	11/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	784,08 P	784,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11207	157/2017	11/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,46 P	25,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11214	157/2017	11/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	216,54 P	216,54	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	11216	157/2017	11/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.213,92 P	1.213,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11200	157/2017	11/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.088,36 P	12.088,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11208	157/2017	11/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,78 P	97,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11213	157/2017	11/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	270,56 P	270,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11205	157/2017	11/05/2017	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	11217	157/2017	11/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	415,07 P	415,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11211	157/2017	11/05/2017	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11209	157/2017	11/05/2017	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1577	5870	063/2017	11/05/2017		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	53,00 P	53,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 1577, Cheque 339309, Outros ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo em 02/05/2017, para ministrar o curso "Primeiros Socorros".					
917	11198	085/2017	11/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. 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 - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	11199	085/2017	11/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	11197	085/2017	11/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	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										
1535	5425	508/2017	11/05/2017		EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR	1.514,35 P	1.514,35	Diária	887/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR, liquidação do empenho 1535, Cheque 338997, Diária 887/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 887/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Aguas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 até 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1518	2529	075/2017	11/05/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-1.453,00 E	-1.453,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2529 em 11/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 337923, Outros .										
1750	5204	502/2017	11/05/2017	48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.452,25 P	2.220,51	Fatura	1140444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 1750, Cheque 338883 (após dia 18.05 o pagamento foi realizado via RC), Fatura 1140444 ref. a Publicação da deliberação 03 de 11/04/2017, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.										
1535	5171	508/2017	11/05/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	784/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1535, Cheque 338840, Diária 784/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 784/2017. EVENTO(S): Palestra Movimento Farmacêutico Empresário - Encontro de Proprietários e Gestores. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	3895	041/2017	11/05/2017		JULIO CESAR PEDRONI	908,61 P	908,61	Diária	694/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 1533, Cheque 338478, Diária 694/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diária nº 694/2017. EVENTO(S): II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
221	5862	007/2017	11/05/2017		LEANDRO FUNCHAL PESCUUMA	11.379,98 P	11.379,98	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUUMA, liquidação do empenho 221, Cheque 339300, Outros ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017- ESTAGIÁRIOS.										
217	5885	002/2017	11/05/2017		LETICIA FRANÇA XAVIER	2.007,31 P	2.007,31	Folha de Pagamentos	maio/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação do empenho 217, Cheque 339321 (após dia 18.05 o pagamento foi realizado via RC), Folha de Pagamentos maio/2017 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.										
1577	5496	063/2017	11/05/2017		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	38,89 P	38,89	Outros	Secol 148/20107	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 LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Outros Secol 148/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bauru, dias 24/04/2017, para participar da Reunião da Comissão Técnica na Seccional de Bauru, conforme solicitação do Departamento Secol, 148/17.										
1819	5720	060/2017	11/05/2017		MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	1.914,23 P	1.914,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1819, Cheque 339073, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000722-45.2015.4.03.6125, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 180/2017.										
221	5854	007/2017	11/05/2017		MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	12.550,00 P	9.098,73	Outros	MAIO/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 221, Cheque 339282, Outros MAIO/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
221	5853	007/2017	11/05/2017		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	4.865,94 P	3.564,18	Outros	MAIO/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação do empenho 221, Cheque 339281, Outros MAIO/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
1821	5721	060/2017	11/05/2017	44.498.467/0001-89	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IGARAÇU DO TIETÊ	769,43 P	769,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IGARAÇU DO TIETÊ, liquidação do empenho 1821, Cheque 339074, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004577-17.2009.08.26.0063, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 173/2017.										
221	5855	007/2017	11/05/2017		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.476,65 P	3.970,56	Folha de Pagamentos	MAIO/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 221, Cheque 339284, Folha de Pagamentos MAIO/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
1532	5728	508/2017	11/05/2017		Onofre Pinto Ferreira	1.493,54 P	1.493,54	Diária	943/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 1532, Cheque 339109, Diária 943/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 943/2017. EVENTO(S): Encontro Nacional de Fiscalização. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 à 20/05/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
221	5856	007/2017	11/05/2017		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	13.892,96 P	10.072,39	Outros	MAIO/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 221, Cheque 339286, Outros MAIO/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
1532	5759	508/2017	11/05/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	978/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1532, Cheque 339142, Diária 978/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 978/2017. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 09 à 10/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1820	5722	060/2017	11/05/2017	46.585.956/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA	292,79 P	292,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA, liquidação do empenho 1820, Cheque 339075, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000258-35.2009.8.26.0118, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 201/2017.										
1818	5900	060/2017	11/05/2017	46.392.148/0023-25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.322,27 P	1.322,27	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 PAULO, liquidação do empenho 1818, Cheque 339340, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0021843-65.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 196/2017.					
1816	5902	060/2017	11/05/2017	46.392.148/0023-25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.562,12 P	1.562,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1816, Cheque 339342, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0032539-63.2009.403.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 198/2017.					
1812	5903	060/2017	11/05/2017	46.392.148/0023-25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	2.935,32 P	2.935,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1812, Cheque 339343, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0028190-17.2009.403.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 199/2017.					
1813	5904	060/2017	11/05/2017	46.392.148/0023-25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	5.521,96 P	5.521,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1813, Cheque 339344, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0045323-72.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 197/2017.					
221	5858	007/2017	11/05/2017		Roberto Tadao Magami Junior	19.079,66 P	13.832,75	Outros	MAIO/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 221, Cheque 339290, Outros MAIO/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.					
1577	5690	063/2017	11/05/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	33,97 P	33,97	Outros	Apoio Adm 011/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 1577, Cheque 339084 , Outros Apoio Adm 011/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Votuporanga, dias 18/04/2017, para realização de Palestra do GEAAF aos acadêmicos do último semestre do curso de Farmácia da Unifev-Fundação Educacional, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo.					
1577	5691	063/2017	11/05/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	75,00 P	75,00	Outros	Apoio Adm 012/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 1577, Cheque 339085 , Outros Apoio Adm 012/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Votuporanga, dias 18/04/2017, para realização da Palestra do GEAAF aos acadêmicos do último semestre do curso de Farmácia da Unifev-Fundação Educacional, conforme solicitação do Departamento Apoio Administrativo.					
221	5859	007/2017	11/05/2017		ROSIANE LUZIA FRANÇA	4.865,94 P	3.573,93	Outros	MAIO/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação do empenho 221, Cheque 339292, Outros MAIO/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.					
243	6715	511/2017	11/05/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	91,80 P	91,80	Fatura	00579021/27	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 00579021/27 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
243	6716	511/2017	11/05/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	46,66 P	46,66	Fatura	01582328/87	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 01582328/87 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional Zona Leste, Exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
221	5860	007/2017	11/05/2017		Samuel Henrique Delapria	6.164,03 P	4.468,92	Outros	MAIO/2017	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 SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 221, Cheque 339294, Outros MAIO/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
221	5861	007/2017	11/05/2017		Simone aparecida Delatorre	12.343,74 P	8.949,20	Outros	MAIO/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 221, Cheque 339298, Outros MAIO/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
1284	5895	122/2017	11/05/2017	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	3253	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 1284, Cheque 339329, Nota Fiscal 3253 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, fevereiro a novembro/2017, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.										
467	2798	067/2017	12/05/2017	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-15,65 E	-15,65	Nota Fiscal	19324	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Estorno do pagamento 2798 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 467, Transferência , Nota Fiscal 19324 ref. a Devolução de valor utilizado para deslocamento da Dra. Heliana Raimunda de Macedo, boleto nº 538248, fatura nº 19185 - Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, janeiro a abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
917	9941	085/2017	12/05/2017	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	9942	085/2017	12/05/2017	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	10786	085/2017	12/05/2017	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
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.										
917	10277	085/2017	12/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,40 P	2,40	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
834	9722	157/2017	12/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.044,16 P	7.044,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9723	157/2017	12/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	757,50 P	757,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9724	157/2017	12/05/2017	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	9725	157/2017	12/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	434,89 P	434,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9717	157/2017	12/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.707,93 P	3.707,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9720	157/2017	12/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,60 P	435,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9721	157/2017	12/05/2017	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	9716	157/2017	12/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.955,45 P	6.955,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9727	157/2017	12/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	531,37 P	531,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9726	157/2017	12/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	863,11 P	863,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9719	157/2017	12/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.759,82 P	2.759,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9718	157/2017	12/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	588,15 P	588,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
917	9715	085/2017	12/05/2017	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

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 - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	9714	085/2017	12/05/2017	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 - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	9713	085/2017	12/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	13,35 P	13,35	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	5884	002/2017	12/05/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	384.918,57 P	384.918,57	Folha de Pagamentos	MAIO/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 217, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos MAIO/2017 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.										
1758	9422	507/2017	12/05/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9422 em 12/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
613	5899	142/2017	12/05/2017	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	1.200,00 P	1.086,60	Fatura	inv-37-3497	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 613, Cheque 339338, Fatura inv-37-3497 ref. a Prestação de serviços de hospedagem dos sites PAF e ENSINO, janeiro a abril/2017, valor mensal R\$ 1.200,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 105/2013, Pregão Eletrônico nº 068/2013.										
460	5814	080/2017	12/05/2017	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	173.231,89 P	156.861,48	Nota Fiscal	120348	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 460, Cheque 339164, Nota Fiscal 120348 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, fevereiro a agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.										
1822	5765	502/2017	12/05/2017	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO	281,50 P	281,50	Nota Fiscal	168438/168278 /169201/17010 e Pedágios	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 1822, Cheque 339145, Nota Fiscal 168438/168278/169201/170106/170120/170298 ref. a Reconhecimentos de firma e autenticação de documentos, conforme solicitação dos Departamentos de Gestão e Patrimônio, Licitações e Contratos e Contabilidade.										
468	5789	120/2017	12/05/2017	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	43.189,95 P	39.108,50	Nota Fiscal	1000540	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS , liquidação do empenho 468, Cheque 339159, Nota Fiscal 1000540 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015.										
917	10787	085/2017	15/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,70 P	2,70	Outros	COB INCLUS	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 COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10278	085/2017	15/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,40 P	3,40	Outros	DEB TARIFA	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 DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
834	10009	157/2017	15/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	264,55 P	264,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10007	157/2017	15/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	451,72 P	451,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10001	157/2017	15/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.262,02 P	7.262,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9996	157/2017	15/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.294,27 P	3.294,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10004	157/2017	15/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	616,78 P	616,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10008	157/2017	15/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	772,16 P	772,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9998	157/2017	15/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.888,30 P	1.888,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10002	157/2017	15/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,21 P	13,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9995	157/2017	15/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.637,66 P	6.637,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10005	157/2017	15/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,48 P	136,48	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	10006	157/2017	15/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,10 P	107,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10012	157/2017	15/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.289,31 P	9.289,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9999	157/2017	15/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	566,28 P	566,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10000	157/2017	15/05/2017	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	9997	157/2017	15/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	856,82 P	856,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10003	157/2017	15/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,53 P	63,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10010	157/2017	15/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,14 P	174,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10011	157/2017	15/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,79 P	162,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
242	6744	509/2017	15/05/2017	61.116.265/0003-06	CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz	78,49 P	78,49	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, Departamento de Gestão e Patrimônio.					exercício Abril/2017, conforme solicitação do
242	6719	509/2017	15/05/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	281,24 P	281,24	Fatura	2996014	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 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 Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	6720	509/2017	15/05/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	498,61 P	498,61	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 Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	6721	509/2017	15/05/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	158,28 P	158,28	Fatura	0701626993	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 0701626993 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Franca, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	6722	509/2017	15/05/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	328,89 P	328,89	Fatura	0700059970	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 0700059970 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Araraquara, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	6723	509/2017	15/05/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	325,29 P	325,29	Fatura	0711269301	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 0711269301 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP Sede, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	6724	509/2017	15/05/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	529,81 P	529,81	Fatura	0710213453	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 0710213453 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	6725	509/2017	15/05/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.054,78 P	1.054,78	Fatura	700059970	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 700059970 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	6726	509/2017	15/05/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	413,93 P	413,93	Fatura	700059970	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 700059970 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	6743	509/2017	15/05/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305,18 P	305,18	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 Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	6745	509/2017	15/05/2017	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	95,07 P	95,07	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 Sede, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	6746	509/2017	15/05/2017	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	391,50 P	391,50	Fatura	2020243600	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 2020243600 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Santos, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	6747	509/2017	15/05/2017	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	194,35 P	194,35	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 2002720361 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	9993	085/2017	15/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	243,00 P	243,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	9992	085/2017	15/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,45 P	7,45	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										
917	9994	085/2017	15/05/2017	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 Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
567	532	043/2017	15/05/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	-575,88 E	-575,88	Diária	156/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 532 pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, empenho 567, Depósito, 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. Crédito em conta do CRF-SP - 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 em função de não utilização do recurso. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem per										
243	6718	511/2017	15/05/2017	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 Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1284	5894	122/2017	15/05/2017	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	3252	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 1284, Cheque 339328, Nota Fiscal 3252 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, fevereiro a novembro/2017, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.										
1534	6462	040/2017	16/05/2017		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	552/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 552/2017 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº 552/2017. EVENTO(S): I Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia de Bauru - Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	6523	040/2017	16/05/2017		ADRIANO FALVO	309,66 P	309,66	Diária	609/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 609/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 609/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	5753	040/2017	16/05/2017		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	985/2017	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 1534, Cheque 339136, Diária 985/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 985/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	6551	508/2017	16/05/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	652,11 P	652,11	Diária	1009/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1009/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1009/2017. EVENTO(S): Treinamento da fiscal recém contratada Letícia Franca Xavier. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 17 à 19/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	6403	508/2017	16/05/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	808/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 808/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 808/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Guarujá. AFASTAMENTO: 06 à 07/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	6524	508/2017	16/05/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	604/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 604/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 604/2017. EVENTO(S): Reunião do GTAC - Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/04/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	6500	045/2017	16/05/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	309,66 P	309,66	Diária	785/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 785/2017 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº 785/2017. EVENTO(S): 26/04/2017 - Outros Eventos - Encontro de Proprietários e Gestores do Movimento Farmacêutico Empresário - ANFARMAG; 27/04/2017 - Outros Eventos - Encontro de Proprietários e Gestores do Movimento Farmacêutico Empresário - ANFARMAG. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	6502	045/2017	16/05/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	501,62 P	501,62	Diária	920/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 920/2017 ref. Prestação de contas/complemento da diária nº 920/2017. EVENTO(S): 05/05/2017 - Outros Eventos - Encontro de Colaboradores; 06/05/2017 - Outros Eventos Encontro de Colaboradores; 07/05/2017 - Outros Eventos Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	6542	045/2017	16/05/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	1035/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1035/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1035/2017. EVENTO(S): 19/05/2017 - Reunião Plenária Extraordinária; 20/05/2017 - Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	6544	045/2017	16/05/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	1013/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1013/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1013/2017. EVENTO(S): 15/05/2017 - Reunião de Diretoria; 16/05/2017 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1849	6572	215/2017	16/05/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.875,34 P	2.875,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1849, Cheque 510712, Outros ref. a Pagamento de diligências e recurso especial, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Memorando CRF/DJ nº 232/2017.										
917	9943	085/2017	16/05/2017	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.										
1853	6595	216/2017	16/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	121,71 P	121,71	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 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1853, Cheque 339366, Outros ref. a Pagamento de diligência e agravo de instrumento, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Memorando CRF/DJ nº 233/2017.										
917	10788	085/2017	16/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Outros	COB INCLUS	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 COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1533	6491	041/2017	16/05/2017		CAMILA ROCHA MARIN	234,40 P	234,40	Diária	722/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CAMILA ROCHA MARIN, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 722/2017 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº 722/2017. EVENTO(S): II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	6439	040/2017	16/05/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	309,66 P	309,66	Diária	518/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 518/2017 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº 518/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	6464	040/2017	16/05/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	309,66 P	309,66	Diária	603/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 603/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 603/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	6466	040/2017	16/05/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	744/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 744/2017 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº 744/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	6525	040/2017	16/05/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	601/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 601/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 601/2017. EVENTO(S): 03/04 - Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC); 03/04 - Reunião Plenária; 04/04 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	6433	041/2017	16/05/2017		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	420,57 P	420,57	Diária	903/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 903/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 903/2017. EVENTO(S): Palestra GEAAP: Iniciando minha carreira e buscando valorização profissional. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 17/04/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	6508	508/2017	16/05/2017		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	924/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 924/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 924/2017. EVENTO(S): 26/04/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 27/04/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 26 à 27/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	6510	508/2017	16/05/2017		CLAUDIO DOS SANTOS	507,07 P	507,07	Diária	1011/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1011/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 1011/2017. EVENTO(S): 05/05/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 06/05/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 07/05/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	6428	508/2017	16/05/2017		CLEONICE DE JESUS FAGUNDES DE SOUZA	420,57 P	420,57	Diária	780/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLEONICE DE JESUS FAGUNDES DE SOUZA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 780/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 780/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 01/04/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
620	6566	023/2017	16/05/2017	72.917.958/0001-52	CONDOMINIO COSTA DO SOL	214,29 P	214,29	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, liquidação do empenho 620, Cheque 339349, Contrato ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	10880	157/2017	16/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	870,65 P	870,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	10875	157/2017	16/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.388,77 P	6.388,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	10870	157/2017	16/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.333,84 P	4.333,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	10877	157/2017	16/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,63 P	112,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	10881	157/2017	16/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.099,09 P	3.099,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	10878	157/2017	16/05/2017	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	10879	157/2017	16/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.165,96 P	1.165,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	10873	157/2017	16/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	784,08 P	784,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	10874	157/2017	16/05/2017	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

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	10871	157/2017	16/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	842,29 P	842,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	10872	157/2017	16/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.597,81 P	1.597,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	10876	157/2017	16/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.265,00 P	2.265,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	10869	157/2017	16/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.472,71 P	14.472,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1535	5456	508/2017	16/05/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	1.211,49 P	1.211,49	Diária	890/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 1535, Cheque 339021, Diária 890/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 890/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 até 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1642	5184	021/2017	16/05/2017		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	732,64 P	732,64	Outros	Locação de Maio/2017	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 338853, Outros Locação de Maio/2017 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.										
1532	6400	508/2017	16/05/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	959/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 959/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 959/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Mogi-Mirim. AFASTAMENTO: 18 à 19/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	6401	508/2017	16/05/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	949/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 949/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 949/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Mogi-Mirim. AFASTAMENTO: 25 à 26/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	6558	508/2017	16/05/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	1.158,14 P	1.158,14	Diária	1006/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1006/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1006/2017. EVENTO(S): Encontro Nacional de Fiscalização. *Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR do sábado. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 à 20/05/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	6435	040/2017	16/05/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	587/2017	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 DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 587/2017 ref. EVENTO(S): 27/03/2017 às 14:00 - Reunião Grupo de educação dos conselhos da área da saúde e reunião no departamento de ética do CRF-SP; 27/03/2017 às 19:30 - Reunião da Comissão de Sindicância; 28/03/2017 às 10:00 - Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	6436	040/2017	16/05/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	629/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 629/2017 ref. Prestação de Contas/Complemento da Diária nº 629/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	6488	040/2017	16/05/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	747/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 747/2017 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº 747/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	6489	040/2017	16/05/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	-117,70 E	-117,70	Diária	747/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 6489 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 747/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pagamento em duplicidade.										
1534	6489	040/2017	16/05/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	747/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 747/2017 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº 747/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	6548	040/2017	16/05/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	997/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 997/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 997/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	6553	508/2017	16/05/2017		DENISIO MARTINS DA LOMBA	894,17 P	894,17	Diária	1031/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1031/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1031/2017. EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais de São José do Rio Preto e Presidente Prudente. CIDADE(S): São José do Rio Preto e Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 15 à 19/05/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	10868	085/2017	16/05/2017	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 - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	10865	085/2017	16/05/2017	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										
917	10866	085/2017	16/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	279,00 P	279,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	10867	085/2017	16/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,00 P	9,00	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)										
1533	3330	041/2017	16/05/2017		EDILAINE BRASCHI MORETTI	908,61 P	908,61	Diária	656/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 1533, Cheque 338320, Diária 656/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 656/2017. EVENTO(S): II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	6494	041/2017	16/05/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	117,70 P	117,70	Diária	674/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 674/2017 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº 674/2017. EVENTO(S): II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	6514	041/2017	16/05/2017		EMERSON SOLA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	650/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 650/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 650/2017. EVENTO(S): Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	6515	041/2017	16/05/2017		EVANDRO LUCAS YASHUDA	117,70 P	117,70	Diária	649/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 649/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 649/2017. EVENTO(S): Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	6518	041/2017	16/05/2017		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	217,66 P	217,66	Diária	627/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 627/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 627/2017. EVENTO(S): Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
466	6594	073/2017	16/05/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	812,50 P	769,24	Nota Fiscal	3797	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 466, Cheque 339370, Nota Fiscal 3797 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.										
466	6593	073/2017	16/05/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	690,00 P	648,33	Nota Fiscal	3865	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 466, Cheque 339367, Nota Fiscal 3865 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.										
1532	6503	508/2017	16/05/2017		IGOR PREVITALI CHERSONE	507,07 P	507,07	Diária	1000/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1000/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 1000/2017. EVENTO(S): 04/05/2017 - Motorista/Viagem: Distribuição de Malotes; 05/05/2017 - Motorista/Viagem: Distribuição de Malotes; 06/05/2017 - Motorista/Viagem: Distribuição de Malotes. CIDADE(S): Barretos e Piracicaba. AFASTAMENTO: 04 à 06/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	6506	508/2017	16/05/2017		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	926/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 926/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 926/2017. EVENTO(S): 27/04/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 28/04/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 27 à 28/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	6531	508/2017	16/05/2017		ISABEL CRISTINA SOARES	247,85 P	247,85	Diária	425/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 425/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 425/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	6430	040/2017	16/05/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	994/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 994/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 994/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	6467	040/2017	16/05/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	748/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 748/2017 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº 748/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	6547	040/2017	16/05/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1012/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1012/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1012/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	6499	041/2017	16/05/2017		JOAO ALFREDO GUINOSI AMARAL GURGEL	117,70 P	117,70	Diária	506/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a JOAO ALFREDO GUINOSI AMARAL GURGEL, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 506/2017 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº 506/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1846	6538	508/2017	16/05/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	439/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1846, Pagamento Eletrônico , Diária 439/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 439/2017. EVENTO(S): Palestra: Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 28 à 29/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	6429	508/2017	16/05/2017		JULIO CESAR PEDRONI	420,57 P	420,57	Diária	765/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 765/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 765/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/04/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	6399	508/2017	16/05/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	915/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 915/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 915/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 19 à 20/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	6402	508/2017	16/05/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	916/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 916/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 916/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 17 à 18/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	6431	508/2017	16/05/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	404,17 P	404,17	Diária	902/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 902/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 902/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM) em Paranapanema. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 11 à 12/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	6512	041/2017	16/05/2017		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	654/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 654/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 654/2017. EVENTO(S): Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	6498	041/2017	16/05/2017		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	325/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 325/2017 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº 325/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	6490	040/2017	16/05/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	755/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 755/2017 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº 755/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	6549	040/2017	16/05/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	995/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 995/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 995/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	6496	041/2017	16/05/2017		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	534/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 534/2017 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº 534/2017. EVENTO(S): 31/03/2017 - I Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia; 01/04/2017 - Reunião Regionalizada do Grupo A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	6495	041/2017	16/05/2017		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	358,25 P	358,25	Diária	653/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 653/2017 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº 653/2017. EVENTO(S): Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	5173	508/2017	16/05/2017		MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	361,72 P	361,72	Diária	791/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 1535, Cheque 338842, Diária 791/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 791/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27/04/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	5483	508/2017	16/05/2017		MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	881/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 1535, Cheque 338989, Diária 881/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 881/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	6516	041/2017	16/05/2017		MARIA BENEDITA ESGOTTI	117,70 P	117,70	Diária	641/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 641/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 641/2017. EVENTO(S): Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	6546	040/2017	16/05/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1025/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1025/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1025/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	6463	090/2017	16/05/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	885,54 P	885,54	Diária	716/2017	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 MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 716/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 716/2017. EVENTO(S): 10/04 - Capacitação para a formação política no formato EAD - Módulo I - Noções de Organização Política e Jurídica para Profissionais de Saúde; 11/04 - Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 12/04/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	6465	040/2017	16/05/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	740/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 740/2017 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº 740/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	6534	508/2017	16/05/2017		MARIANE MACHADO CURBETE	117,70 P	117,70	Diária	562/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 562/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 562/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 01 à 02/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	6522	508/2017	16/05/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	58,85 P	58,85	Diária	608/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 608/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 608/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1847	6560	506/2017	16/05/2017		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 17/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1533	5479	041/2017	16/05/2017		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.514,35 P	1.514,35	Diária	864/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 1533, Cheque 338985, Diária 864/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 864/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
728	6570	512/2017	16/05/2017	11.239.339/0001-61	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	393,00 P	393,00	Nota Fiscal	1142/944	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ML GESTAO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 728, Cheque 339354, Nota Fiscal 1142/944 ref. a Locação de estrutura box truss e confecção de banner para utilização no "II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais", na cidade de São Paulo, período de 24 a 25/03/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.										
1532	6557	508/2017	16/05/2017		MONIQUE VIEIRA DE FARIAS	353,52 P	353,52	Diária	1010/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONIQUE VIEIRA DE FARIAS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1010/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1010/2017. EVENTO(S): Divulgação do Congresso no curso "Cuidados Farmacêuticos na Vacinação". CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 19 à 20/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	6504	508/2017	16/05/2017		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	1001/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1001/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1001/2017. EVENTO(S): 05/05/2017 - Motorista/Viagem: Distribuição de Malotes; 06/05/2017 - Motorista/Viagem: Distribuição de Malotes. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 05 à 06/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	6505	508/2017	16/05/2017		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	989/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 989/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 989/2017. EVENTO(S): 03/05/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 04/05/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 03 à 04/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	6532	508/2017	16/05/2017		OLETE APARECIDA DE ANDRADE	58,85 P	58,85	Diária	476/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 476/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 476/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 19/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	6556	508/2017	16/05/2017		PAULA SIGNORINI PESSOA	1.158,14 P	1.158,14	Diária	1028/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1028/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1028/2017. EVENTO(S): XIV Encontro Nacional de Fiscalização 2017. Obs.: Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 à 20/05/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	6559	508/2017	16/05/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	998/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 998/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 998/2017. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 16 à 17/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1533	6675	04D/2017	16/05/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	959,80 P	959,80	Diária	1039/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1039/2017 ref. Prestação de contas de diária 1039/2017 EVENTO: 10/05/2017 - Outros Eventos - Workshop Judicialização da Saúde - Votuporanga; 11/05/2017 - Outros Eventos - Workshop Judicialização da Saúde - Votuporanga CIDADE: Votuporanga AFASTAMENTO: 10 a 11/05/2017,</p>										
1852	6576	056/2017	16/05/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.493,44 P	1.493,44	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1852, Pagamento Eletrônico, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de Abril. Cupom Fiscal: 34457, 89684, 852.</p>										
1534	6437	040/2017	16/05/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	519/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 519/2017 ref. Prestação de contas/complemento da diária nº 519/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1534	6438	040/2017	16/05/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	423/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 423/2017 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº 423/2017 EVENTO(S): Seminário de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1534	6461	040/2017	16/05/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	309,66 P	309,66	Diária	557/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 557/2017 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº 557/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 à 28/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1534	6550	040/2017	16/05/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1030/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1030/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1030/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1533	6543	043/2017	16/05/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	1023/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1023/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1023/2017. EVENTO(S): 15/05/2017 - Reunião de Diretoria; 16/05/2017 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1533	6545	043/2017	16/05/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	1026/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1026/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1026/2017. EVENTO(S): 18/05/2017 - XIV Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF; 19/05/2017 - XIV Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF; 20/05/2017 - Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): Brasília e São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 20/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1851	6575	057/2017	16/05/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.373,45 P	2.373,45	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1851, Pagamento Eletrônico , Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de Abril. Cupom Fiscal: 3461, 89349, 4493, 100603, 78138, 38707, 3651, 4516, 624, 1676.</p>										
1532	6526	508/2017	16/05/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	369,50 P	369,50	Diária	579/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 579/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 579/2017. EVENTO(S): Cobertura de férias do funcionário Reinaldo. CIDADE(S): ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 23 à 29/04/2017.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	6527	508/2017	16/05/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	170,95 P	170,95	Diária	578/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 578/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 578/2017. EVENTO(S): Cobertura de férias do funcionário Reinaldo. CIDADE(S): ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 09 à 13/04/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	6528	508/2017	16/05/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	63,25 P	63,25	Diária	575/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 575/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 575/2017. EVENTO(S): Substituição do funcionário em férias. CIDADE(S): ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 16 à 20/04/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1535	6530	508/2017	16/05/2017		RENATO DE BRITTO ALVES	618,81 P	618,81	Diária	441/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 441/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 441/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 19/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1535	6520	508/2017	16/05/2017		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	117,70 P	117,70	Diária	625/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 625/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 625/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1535	5481	508/2017	16/05/2017		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	883/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 1535, Cheque 338987, Diária 883/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 883/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1535	5481	508/2017	16/05/2017		RODINEI VIEIRA VELOSO	-1.514,35 E	-1.514,35	Diária	883/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Estorno do pagamento 5481 pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, empenho 1535, Cheque , Diária 883/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Solicitação de cancelamento por e-mail (18/05/2017).</p>										
1533	5477	041/2017	16/05/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	867/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1533, Cheque 338983, Diária 867/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 867/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1535	6511	508/2017	16/05/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	829/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 829/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 829/2017. EVENTO(S): Palestra: Cuidados farmacêuticos e atuação do profissional em estabelecimentos de saúde. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 17 à 18/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1535	6533	508/2017	16/05/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	723,44 P	723,44	Diária	704/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 704/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 704/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 à 12/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1534	6434	040/2017	16/05/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	686,13 P	686,13	Diária	620/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 620/2017 ref. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1533	6517	041/2017	16/05/2017		ROSELI SIMÕES BARRETO	111,45 P	111,45	Diária	626/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 626/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 626/2017. EVENTO(S): Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1533	6492	041/2017	16/05/2017		ROSILENE MARTINS VIEL	397,63 P	397,63	Diária	710/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 710/2017 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº 710/2017. EVENTO(S): II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1535	6521	508/2017	16/05/2017		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	154,94 P	154,94	Diária	607/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 607/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 607/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1856	6651	502/2017	16/05/2017		SAMUEL DE ALMEIDA NETO	435,00 P	435,00	Outros	Custas Processuais	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAMUEL DE ALMEIDA NETO, liquidação do empenho 1856, Cheque 339391, Outros Custas Processuais ref. a Pagamento dos serviços prestados pelo Fernanda Cardozo Flores, em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico DJ 234/2017.</p>										
1532	6554	508/2017	16/05/2017		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.207,72 P	1.207,72	Diária	1029/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1029/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1029/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 14 à 19/05/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1535	5452	508/2017	16/05/2017		SEBASTIAO PAULO PATROCINIO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	885/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a SEBASTIAO PAULO PATROCINIO, liquidação do empenho 1535, Cheque 339019, Diária 885/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 885/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 até 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1533	6519	041/2017	16/05/2017		SÉRGIO EDUARDO GOULART	117,70 P	117,70	Diária	628/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a SÉRGIO EDUARDO GOULART, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 628/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 628/2017. EVENTO(S): Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1533	6513	041/2017	16/05/2017		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	117,70 P	117,70	Diária	655/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 655/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 655/2017. EVENTO(S): Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	6529	508/2017	16/05/2017		THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	437/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 437/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 437/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	6404	508/2017	16/05/2017		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	652,11 P	652,11	Diária	777/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 777/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 777/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região, em conjunto com a fiscal Riane Costa Matsuzaki. CIDADE(S): Capão Bonito. AFASTAMENTO: 29 à 31/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	3319	408/2017	16/05/2017		VALTER DIAS DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	617/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1535, Cheque 338309, Diária 617/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 617/2017. EVENTO(S): 31/03/2017 - I Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia. 01/04/2017 - Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	6501	508/2017	16/05/2017		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	999/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 999/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 999/2017. EVENTO(S): 05/05/2017 - Motorista/Viagem: Entrega e Retirada de Malotes; 06/05/2017 - Motorista/Viagem: Entrega e Retirada de Malotes. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 05 até 06/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	6507	508/2017	16/05/2017		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	925/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 925/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 925/2017. EVENTO(S): 26/04/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 27/04/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 26 à 27/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	5424	508/2017	16/05/2017		VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	891/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO, liquidação do empenho 1535, Cheque 338996, Diária 891/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 891/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 até 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	5482	508/2017	16/05/2017		WISLEY LOPREATO	1.211,49 P	1.211,49	Diária	882/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a WISLEY LOPREATO, liquidação do empenho 1535, Cheque 338988, Diária 882/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 882/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	9944	085/2017	17/05/2017	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	10789	085/2017	17/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,40 P	2,40	Outros	COB INCLUS	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 COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10279	085/2017	17/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	238,85 P	238,85	Outros	DEB TARIFA	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 DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10280	085/2017	17/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	187,34 P	187,34	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
834	9780	157/2017	17/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	233,86 P	233,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9779	157/2017	17/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	270,09 P	270,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9784	157/2017	17/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	519,86 P	519,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9773	157/2017	17/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	740,52 P	740,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9775	157/2017	17/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.641,78 P	8.641,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9783	157/2017	17/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	579,94 P	579,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9781	157/2017	17/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.220,57 P	1.220,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9778	157/2017	17/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,72 P	4,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9785	157/2017	17/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.297,97 P	2.297,97	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	9782	157/2017	17/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	882,75 P	882,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9774	157/2017	17/05/2017	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	9769	157/2017	17/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.956,80 P	7.956,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9772	157/2017	17/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.016,78 P	1.016,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9776	157/2017	17/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,29 P	0,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9777	157/2017	17/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.507,50 P	1.507,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9770	157/2017	17/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.891,10 P	1.891,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9771	157/2017	17/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	707,97 P	707,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1532	5743	508/2017	17/05/2017		DEBORA DA SILVA MOURA	-687,21 E	-687,21	Diária	960/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Estorno do pagamento 5743 pago a DEBORA DA SILVA MOURA, empenho 1532, Depósito , Diária 960/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.					
917	9768	085/2017	17/05/2017	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

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 - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	9767	085/2017	17/05/2017	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 - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	9766	085/2017	17/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	23,75 P	23,75	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										
221	5848	007/2017	17/05/2017		LEANDRO FUNCHAL PESCUUMA	5.476,65 P	3.970,57	Outros	maio/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUUMA, liquidação do empenho 221, Cheque 339279, Outros maio/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
277	10302	001/2017	17/05/2017		RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS	3.633,39 P	3.633,39	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.PARTE 02/02										
275	10301	001/2017	17/05/2017		RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS	2.211,79 P	2.211,79	Folha de Pagamentos	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 13º SALÁRIO ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02										
243	6988	511/2017	17/05/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	40,54 P	40,54	Fatura	04373324/70	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 04373324/70 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, Exercício Maio/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
603	5212	116/2017	17/05/2017		SERGIO CHRYSOSTOMO	7.000,00 P	6.903,40	Outros	locação de Abr e Mai/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SERGIO CHRYSOSTOMO, liquidação do empenho 603, Cheque 338895, Outros locação de Abr e Mai/2017 ref. a Locação do imóvel situado na rua Capote Valente, 386, para alocar o Almojarifado do CRF-SP, 16/01/2017 a 15/12/2017 valor mensal R\$ 7.000,00, 16/12/2017 a 31/12/2017 R\$ 3.500,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2016.Locadores: Roberto Carlini Gonçalves - CPF: 048.561.718-87 (34%);Neusa Gonçalves - CPF: 246.175.548-58 (33%);Claudia Regina Gonçalves - CPF: 105.550.578-44 (33%).										
483	6568	129/2017	18/05/2017	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	697,42 P	697,42	Nota Fiscal	188	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 483, Cheque 339350, Nota Fiscal 188 ref. a Prestação de serviço de manuseio e remessa de correspondências, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.										
433	5880	068/2017	18/05/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.123,40 P	1.044,28	Fatura	134677	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 339317, Fatura 134677 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
1533	5461	041/2017	18/05/2017		ALANA SIMONI DARIZA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	861/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALANA SIMONI DARIZA, liquidação do empenho 1533, Cheque 338968, Diária 861/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 861/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10355	041/2017	18/05/2017		ALESSANDRO MAGON DE SA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	838/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALESSANDRO MAGON DE SA, liquidação do empenho 1533, Cheque 339017, Diária 838/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 838/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	5719	508/2017	18/05/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	302,87 P	302,87	Diária	993/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1535, Cheque 339072, Diária 993/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 993/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/05/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	10041	085/2017	18/05/2017	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	10790	085/2017	18/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,40 P	2,40	Outros	COB INCLUS	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 COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
834	9798	157/2017	18/05/2017	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	9793	157/2017	18/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	479,16 P	479,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9802	157/2017	18/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.196,69 P	1.196,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9801	157/2017	18/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.053,47 P	1.053,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9791	157/2017	18/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	707,97 P	707,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9789	157/2017	18/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.694,25 P	7.694,25	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	9799	157/2017	18/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	892,93 P	892,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9790	157/2017	18/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.116,80 P	2.116,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9792	157/2017	18/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.234,66 P	1.234,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9800	157/2017	18/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	891,00 P	891,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9796	157/2017	18/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.052,50 P	6.052,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9794	157/2017	18/05/2017	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	9795	157/2017	18/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.591,74 P	5.591,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9797	157/2017	18/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,08 P	59,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
917	9788	085/2017	18/05/2017	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 - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
917	9786	085/2017	18/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,95 P	11,95	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 – 1597 /1893-1										
917	9787	085/2017	18/05/2017	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 - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
1533	10354	041/2017	18/05/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	840/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1533, Cheque 339018, Diária 840/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 840/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	5438	508/2017	18/05/2017		ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ	1.514,35 P	1.514,35	Diária	841/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ, liquidação do empenho 1535, Cheque 339009, Diária 841/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 841/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 até 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10358	041/2017	18/05/2017		EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	835/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 1533, Cheque 338999, Diária 835/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 835/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1855	6650	060/2017	18/05/2017	13.544.431/0001-60	FOCUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	846,51 P	846,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a FOCUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 1855, Cheque 339390, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000218-52.2013.403.6111, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 149/2017.										
1533	10357	041/2017	18/05/2017		GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	843/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA, liquidação do empenho 1533, Cheque 339008, Diária 843/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 843/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	2633	408/2017	18/05/2017		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	361,72 P	361,72	Diária	567/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1535, Cheque 337971, Diária 567/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 567/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/04/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	3291	408/2017	18/05/2017		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	361,72 P	361,72	Diária	679/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1535, Cheque 338403, Diária 679/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 679/2017. EVENTO(S): Audiência Pública do Conselho Nacional de Educação, acerca das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso graduação em Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 03/04/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	5434	508/2017	18/05/2017		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	850/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1535, Cheque 339006, Diária 850/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 850/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 até 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	5439	508/2017	18/05/2017		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	844/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 1535, Cheque 339010, Diária 844/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 844/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 até 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1535	5455	508/2017	18/05/2017		GISELE CHIOVATTO RUSSI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	820/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação do empenho 1535, Cheque 338964, Diária 820/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 820/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 até 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1535	5710	508/2017	18/05/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.514,35 P	1.514,35	Diária	968/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 1535, Cheque 339069, Diária 968/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 968/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 até 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1683	5176	032/2017	18/05/2017	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.130,00 P	2.130,00	Outros	locação de Abril/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a HELICIO CAETANO DE LIMA - ME, liquidação do empenho 1683, Cheque 338845, Outros locação de Abril/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré; abril a dezembro/2017, valor mensal R\$ 2.130,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 014/2011. Locadores: Valdemir de Jesus Gomes - CPF 021.092.068-88 e Ana Maria de Oliveira Gomes - CPF 020.984.868-55.</p>										
1258	5866	096/2017	18/05/2017	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.188,49 P	3.792,67	Nota Fiscal	31985	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 1258, Cheque 339303, Nota Fiscal 31985 ref. a Complemento do empenho nº 1028 - Serviços de manutenção nos sistemas e suporte técnico - 08 licenças SISCONT.Net, 06 licenças CCCUSTOS, 04 licenças SISPAT, 04 licenças SIALM e 03 licenças Agenda Financeira, fevereiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 4.188,49, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo nº 048/2013, Inexigibilidade de Licitação conforme Art. 25 da lei 8.666/1993.</p>										
610	5867	096/2017	18/05/2017	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	266,54 P	241,35	Nota Fiscal	31986	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 610, Cheque 339305, Nota Fiscal 31986 ref. a Suporte técnico e manutenção do sistema SICCL - Sistema de Compras, Contratos e Licitações, janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 266,54, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 132/2013. Inexigibilidade de Licitação conforme Art. 25 da lei 8.666/1993.</p>										
426	5869	096/2017	18/05/2017	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	782,68 P	708,71	Nota Fiscal	31987	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 426, Cheque 339307, Nota Fiscal 31987 ref. a Implantação, treinamento, suporte técnico e manutenção do sistema Gestão TCU.Net, janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 782,68, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo Nº 012/2015, Inexigibilidade de Licitação Nº 002/2015, conforme Art. 25 da lei 8.666/1993.</p>										
1535	5440	508/2017	18/05/2017		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	845/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 1535, Cheque 339011, Diária 845/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 845/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 até 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1857	6662	004/2017	18/05/2017		JAQUELINE ALVES MALHEIRO	372,14 P	372,14	Folha de Pagamentos	Rescisão Estagiário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
<p>Pago a JAQUELINE ALVES MALHEIRO, liquidação do empenho 1857, Cheque 339392, Folha de Pagamentos Rescisão Estagiário ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.</p>										
1535	5441	508/2017	18/05/2017		JONAS MORAES CARDOZO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	846/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JONAS MORAES CARDOZO, liquidação do empenho 1535, Cheque 339012, Diária 846/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 846/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 até 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1535	5454	508/2017	18/05/2017		JOSE FERREIRA MARCOS	1.514,35 P	1.514,35	Diária	888/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 1535, Cheque 339020, Diária 888/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 888/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 até 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	5422	508/2017	18/05/2017		JOSE TREZZA NETTO	908,61 P	908,61	Diária	896/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSE TREZZA NETTO, liquidação do empenho 1535, Cheque 338994, Diária 896/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 896/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 06 até 07/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	5480	508/2017	18/05/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	884/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1535, Cheque 338986, Diária 884/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 884/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	5431	508/2017	18/05/2017		JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES	1.211,49 P	1.211,49	Diária	825/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES, liquidação do empenho 1535, Cheque 339003, Diária 825/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 825/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 até 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
8	5185	033/2017	18/05/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	812,09 P	812,09	Outros	Locação de Maio/2017	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 338854, Outros Locação de Maio/2017 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.										
7	5186	033/2017	18/05/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Outros	Taxa de Cond. de Maio/17 e Pedágios	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 338854, Outros Taxa de Cond. de Maio/17 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.										
1535	5442	508/2017	18/05/2017		LEIA JULIANA YAMAOTO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	847/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 1535, Cheque 339013, Diária 847/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 847/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 até 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	5705	508/2017	18/05/2017		MAFALDA BIAGINI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	969/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 1535, Cheque 339068, Diária 969/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 969/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 até 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	5172	508/2017	18/05/2017		MAFALDA BIAGINI	908,61 P	908,61	Diária	783/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 1535, Cheque 338841, Diária 783/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 783/2017. EVENTO(S): Palestra: Atuação do Farmacêutico em Homeopatia. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 25 à 26/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	5463	508/2017	18/05/2017		MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	1.514,35 P	1.514,35	Diária	859/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 1535, Cheque 338970, Diária 859/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 859/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	5460	041/2017	18/05/2017		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	862/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 1533, Cheque 338967, Diária 862/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 862/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	5457	508/2017	18/05/2017		MARCIO PEREIRA DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	819/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 1535, Cheque 338965, Diária 819/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 819/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10356	041/2017	18/05/2017		MARIA BENEDITA ESGOTTI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	834/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 1533, Cheque 339000, Diária 834/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 834/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1033	5898	142/2017	18/05/2017	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	2.166,66 P	1.961,91	Fatura	inv-37-3482	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 1033, Cheque 339336, Fatura inv-37-3482 ref. a Prestação de serviço de hospedagem do site do CRF-SP; janeiro a abril/2017, valor mensal R\$ 2.166,66, solicitado pelo Dep. de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 058/2012, Pregão Eletrônico nº 036/2012.										
780	6569		18/05/2017	05.018.998/0001-75	MOMENT LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME	9.155,50 P	9.155,50	Nota Fiscal	1476/101	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a MOMENT LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 780, Cheque 339353, Nota Fiscal 1476/101 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento "II Fórum de Direitos e Prerrogativas", na cidade de São Paulo dia 25/03/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 043/2016, Ata de Registro de Preços Nº 007/2016 - B.										
891	5771	005/2017	18/05/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	316.239,22 P	316.239,22	GPS	ABRIL/2017	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 891, Cheque 339147, GPS ABRIL/2017 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2017.										
1294	2014	172/2017	18/05/2017		PAULO ANGELO LORANDI	302,87 P	302,87	Diária	428/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação do empenho 1294, Cheque 337609, Diária 428/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 428/2017 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:18/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
482	6571	128/2017	18/05/2017	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	20.204,85 P	20.204,85	Fatura	16062	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 482, Cheque 339355, Fatura 16062 ref. a Prestação de serviço de postagem de correspondências, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.										
465	6573	069/2017	18/05/2017	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	15.321,24 P	15.321,24	Nota Fiscal	153362	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 465, Cheque 339351, Nota Fiscal 153362 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; exercício 2017, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.										
1533	5471	041/2017	18/05/2017		PRISCILA ESPOZITO DE SOUZA LUZ	1.514,35 P	1.514,35	Diária	873/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PRISCILA ESPOZITO DE SOUZA LUZ, liquidação do empenho 1533, Cheque 338977, Diária 873/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 873/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	5476	041/2017	18/05/2017		ROSELI SIMÕES BARRETO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	868/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 1533, Cheque 338982, Diária 868/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 868/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	5419	508/2017	18/05/2017		SAMARA COSTA GOMES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	823/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SAMARA COSTA GOMES, liquidação do empenho 1535, Cheque 338991, Diária 823/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 823/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 até 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1584	6748	011/2017	18/05/2017		SERGIO CHRYSOSTOMO	1.371,26 P	1.371,26	Outros	04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a SERGIO CHRYSOSTOMO, liquidação do empenho 1584, Cheque 339396, Outros 04/2017 ref. a IPTU exercício 2017 (parcela 4), do imóvel locado onde está o Galpão externo do CRF-SP Sede da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1251	6574	094/2017	18/05/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	231.975,60 P	231.975,60	Nota Fiscal	927639	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 1251, Cheque 339352, Nota Fiscal 927639 ref. a Contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 005/2017, Pregão Eletrônico Nº 003/2017.										
1535	5420	508/2017	18/05/2017		THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	822/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA, liquidação do empenho 1535, Cheque 338992, Diária 822/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 822/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 até 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1684	5213	034/2017	18/05/2017	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.173,00 P	2.152,82	Outros	locação de Abril/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1684, Cheque 338897, Outros locação de Abril/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba; abril a dezembro/2017, valor mensal R\$ 2.173,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 068/2010. Locadora: Isabel Cristina Pistilli Sene Rangel - CPF 072.489.958-86.										
277	10304	001/2017	19/05/2017		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	4.887,29 P	4.887,29	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/02										
275	10303	001/2017	19/05/2017		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	3.345,52 P	3.345,52	Folha de Pagamentos	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 13º SALÁRIO ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02										
1532	6552	508/2017	19/05/2017		BRAS DA SILVA DE CARVALHO	894,17 P	894,17	Diária	1032/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRAS DA SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1032/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1032/2017. EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais de São José do Rio Preto e Presidente Prudente. CIDADE(S): São José do Rio Preto e Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 15 à 19/05/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	10791	085/2017	19/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,90 P	0,90	Outros	COB INCLUS	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 COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
834	9818	157/2017	19/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	529,63 P	529,63	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	9813	157/2017	19/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.000,00 P	3.000,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9812	157/2017	19/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.169,75 P	8.169,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9815	157/2017	19/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,10 P	107,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9817	157/2017	19/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.301,81 P	1.301,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9809	157/2017	19/05/2017	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	9810	157/2017	19/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	711,49 P	711,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9819	157/2017	19/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.336,76 P	1.336,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9807	157/2017	19/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.253,77 P	3.253,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9814	157/2017	19/05/2017	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	9806	157/2017	19/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.445,24 P	6.445,24	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	9816	157/2017	19/05/2017	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9811	157/2017	19/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,64 P	239,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9808	157/2017	19/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	758,79 P	758,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
917	9805	085/2017	19/05/2017	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 - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	9804	085/2017	19/05/2017	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 - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	9803	085/2017	19/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	18,35 P	18,35	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										
1577	6565	063/2017	19/05/2017		EDIVALDO DINIZ DE SOUZA	105,06 P	105,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDIVALDO DINIZ DE SOUZA, liquidação do empenho 1577, Cheque 339348, Outros ref. a reembolso de combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba dia 24/04/2017, para participar de reunião das Comissões Técnica, AFAN e Ética na seccional de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 157/2017.										
474	6564	123/2017	19/05/2017	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	21.915,71 P	19.844,68	Boleto	Fatura 931828	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 474, Pagamento Eletrônico , Boleto Fatura 931828 ref. a Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013.										
1535	6432	508/2017	19/05/2017		FABIANA CREMASCHI PALMA	420,57 P	420,57	Diária	975/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FABIANA CREMASCHI PALMA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 975/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 975/2017. EVENTO(S): XI Fórum de Diretrizes Curriculares - Consequências da graduação em EAD na formação do farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
221	5846	007/2017	19/05/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	7.347,90 P	5.327,22	Outros	maio/2017	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 KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 221, Cheque 339277 (após dia 18.05 o pagamento foi realizado via RC), Outros maio/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
1577	6649	063/2017	19/05/2017		LEANDRO FUNCHAL PESCUMA	64,85 P	64,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação do empenho 1577, Cheque 339389, Outros ref. a Reembolso de despesas de pedágio e combustível, devido ao seu deslocamento a São Sebastião do Paraíso-MG, dia 02/05/2017, para a participação em audiência, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 216/2017.										
1532	6509	508/2017	19/05/2017		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	1005/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1005/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 1005/2017. EVENTO(S): 05/05/2017 - Motorista/Viagem: Diretor Tesoureiro; 06/05/2017 - Motorista/Viagem: Diretor Tesoureiro. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 06/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1777	5557	169/2017	19/05/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	140,00 P	140,00	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1777, Pagamento Eletrônico, GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por LIVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmácia Clínica Aplicada à Farmácia Hospitalar" na cidade de Barretos em 01/04/2017, conforme contrato.										
1787	5547	169/2017	19/05/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	80,00 P	80,00	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1787, Pagamento Eletrônico, GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por RODINEI VIEIRA VELOSO - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Portaria 344/98 e suas atualizações", na cidade de Caraguatatuba, em 08/04/2017, conforme contrato.										
1791	5554	169/2017	19/05/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1791, Pagamento Eletrônico, GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos - Atuação Clínica na Farmácia", na cidade de São Paulo, em 12/04/2017, conforme contrato.										
1789	10885	169/2017	19/05/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1789, Pagamento Eletrônico, GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por GRAZIELA LUPPI - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso", na cidade de Ribeirão Preto, em 08/04/2017, conforme contrato.										
1785	5545	169/2017	19/05/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	320,00 P	320,00	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1785, Pagamento Eletrônico, GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por SANDRO JORGE JANUÁRIO - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Interpretação de exames Laboratoriais Módulo II", na cidade de São José dos Campos, em 01/04/2017 e "Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico", na cidade de São Paulo - Zona Sul, conforme contrato.										
1793	5553	169/2017	19/05/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1793, Pagamento Eletrônico, GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ANDERSON FREIRE CARNIEL - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Manipulação de Medicamentos Veterinários", na cidade de São Paulo em 18 e 19/04/2017, conforme contrato.										
1779	5559	169/2017	19/05/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	168,00 P	168,00	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1779, Pagamento Eletrônico, GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ROGERIO LOPES JÚNIOR - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Como montar uma farmácia - passo a passo" na cidade de São Paulo - Zona Leste, em 01/04/2017, conforme contrato.										
1781	5561	169/2017	19/05/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	448,00 P	448,00	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1781, Pagamento Eletrônico , GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por FABRICIO DE FAVERI FAVERO - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados farmacêuticos na síndrome metabólica com ênfase em obesidade e dislipidemia" na cidade de São João da Boa Vista em 01/04/2017 e São Paulo em 26 e 27/04/2017, conforme contrato.</p>										
1783	5563	169/2017	19/05/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1783, Pagamento Eletrônico , GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por SORAIA BARBOSA SALLA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Jundiaí em 08/04/2017, conforme contrato.</p>										
1532	3899	408/2017	19/05/2017		Roberto Tadao Magami Junior	-401,51 E	-401,51	Diária	706/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Estorno do pagamento 3899 pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, empenho 1532, Depósito , Diária 706/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.</p>										
1533	6493	041/2017	19/05/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	673/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 673/2017 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº 673/2017. EVENTO(S): II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
243	7418	511/2017	19/05/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	81,41 P	81,41	Fatura	01507838/84	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 01507838/84 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Subsele Leste, Exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>										
1533	5475	041/2017	19/05/2017		SÉRGIO EDUARDO GOULART	1.514,35 P	1.514,35	Diária	869/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a SÉRGIO EDUARDO GOULART, liquidação do empenho 1533, Cheque 338981, Diária 869/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 869/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1827	5779	213/2017	19/05/2017		Silmara Nunes D'Angelo	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 20/05/2017 até 19/06/2017 em favor de SILMARA NUNES D ANGELO, Cheque 339158, Outros .</p>										
1533	6497	041/2017	19/05/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	92,10 P	92,10	Diária	448/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 448/2017 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº 448/2017 EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1636	6751	138/2017	19/05/2017	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	41.923,85 P	41.923,85	Boleto	NF 514576	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA , liquidação do empenho 1636, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 514576 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, abril a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.</p>										
917	10031	085/2017	22/05/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	5,20 P	5,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.</p>										
917	10847	085/2017	22/05/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	68,00 P	68,00	Outros	Tarifa Pacote de Serviços	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 Tarifa Pacote de Serviços ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10883	085/2017	22/05/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	5,20 P	5,20	Outros	TRANSF.RECURSO P	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 TRANSF.RECURSO P ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10792	085/2017	22/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,10 P	2,10	Outros	COB INCLUS	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 COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10281	085/2017	22/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10282	085/2017	22/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	18,28 P	18,28	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
244	7419	510/2017	22/05/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	231,74 P	231,74	Fatura	1705901596180	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 1705901596180 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Bauru, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	9831	157/2017	22/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,10 P	107,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9833	157/2017	22/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.191,66 P	1.191,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9828	157/2017	22/05/2017	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	9834	157/2017	22/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	658,20 P	658,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9823	157/2017	22/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.129,94 P	7.129,94	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	9826	157/2017	22/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,76 P	435,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9832	157/2017	22/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	233,86 P	233,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9824	157/2017	22/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.291,83 P	2.291,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9827	157/2017	22/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	370,26 P	370,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9825	157/2017	22/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	571,82 P	571,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9835	157/2017	22/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.434,40 P	1.434,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9830	157/2017	22/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.067,50 P	6.067,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9829	157/2017	22/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.572,11 P	6.572,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
917	9820	085/2017	22/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	16,60 P	16,60	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					
917	9822	085/2017	22/05/2017	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

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 - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	9821	085/2017	22/05/2017	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 - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
1869	6881	508/2017	23/05/2017		ADILSON BATISTA BEZERRA	757,18 P	757,18	Diária	1033/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 1869, Cheque 339451, Diária 1033/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1033/2017. EVENTO(S): Palestra: Como evitar invenções sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1758	9286	507/2017	23/05/2017		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-205,50 E	-205,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9286 em 23/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1532	6801	508/2017	23/05/2017		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	1.181,06 P	1.181,06	Diária	1038/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1038/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1038/2017. EVENTO(S): 7º Curso de Atualização Farmacêutica em Paragominas. CIDADE(S): Belém e Paragominas. AFASTAMENTO: 18 à 20/04/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	5464	041/2017	23/05/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.514,35 P	1.514,35	Diária	858/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1533, Cheque 338971, Diária 858/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 858/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	6912	045/2017	23/05/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1077/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1077/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1077/2017. EVENTO(S): 25/05/2017 - Reunião de Diretoria; 26/05/2017 - Reunião der Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	6915	045/2017	23/05/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	1076/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1076/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1076/2017. EVENTO(S): 22/05/2017 - Reunião Plenária Extraordinária; 23/05/2017 - Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	6798	508/2017	23/05/2017		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	507,07 P	507,07	Diária	1046/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1046/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1046/2017. EVENTO(S): 10/05/2017 - Motorista/Viagem: Presidente e Diretor Tesoureiro; 11/05/2017 - Motorista/Viagem: Vice-Presidente; 12/05/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Votuporanga. AFASTAMENTO: 10 à 12/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1638	6807	067/2017	23/05/2017	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	9.041,80 P	9.041,80	Boleto	NF 20027	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 1638, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 20027 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
1638	6806	067/2017	23/05/2017	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	4.160,93 P	4.160,93	Boleto	NF 20025	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 1638, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 20025 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
917	9945	085/2017	23/05/2017	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.										
1257	6933	093/2017	23/05/2017	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	42.549,44 P	42.437,96	Boleto	pedido 79759	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1257, Pagamento Eletrônico , Boleto pedido 79759 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.										
1882	6889	218/2017	23/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	765,62 P	765,62	Outros	DJ 242/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1882, Cheque 339459, Outros DJ 242/2017 ref. a Pagamento de diligências e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Memorando CRF/DJ nº 242/2017.										
917	10793	085/2017	23/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,00 P	3,00	Outros	COB INCLUS	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 COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1534	6924	040/2017	23/05/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1061/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1061/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1061/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1873	6934	048/2017	23/05/2017		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 1873, Cheque 339475, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 5ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 22/06/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1534	6917	040/2017	23/05/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1068/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1068/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1068/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	5725	041/2017	23/05/2017		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	302,87 P	302,87	Diária	977/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 1533, Cheque 339095, Diária 977/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 977/2017. EVENTO(S): Palestra GEAAP: Iniciando minha carreira e buscando valorização profissional. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 15/05/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	11469	041/2017	23/05/2017		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	1.514,35 P	1.514,35	Diária	839/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 1533, Cheque 339016, Diária 839/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 839/2017. EVENTO(S): Reunião de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 a 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
834	10018	157/2017	23/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.816,09 P	2.816,09	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	10023	157/2017	23/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.681,04 P	6.681,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10027	157/2017	23/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	564,95 P	564,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10024	157/2017	23/05/2017	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	10022	157/2017	23/05/2017	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	10026	157/2017	23/05/2017	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	10017	157/2017	23/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.905,12 P	17.905,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10019	157/2017	23/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.158,17 P	1.158,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10020	157/2017	23/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.488,85 P	1.488,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10028	157/2017	23/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	805,89 P	805,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10021	157/2017	23/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	805,86 P	805,86	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	10029	157/2017	23/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,80 P	7,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	10030	157/2017	23/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.111,45 P	4.111,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	10025	157/2017	23/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	264,56 P	264,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1535	6796	508/2017	23/05/2017		CRISTIANE DE CASSIA BERGAMASCHI	302,87 P	302,87	Diária	979/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTIANE DE CASSIA BERGAMASCHI, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 979/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 979/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Antibióticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/04/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1557	6890	512/2017	23/05/2017	82.581.406/0001-70	CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	3.800,00 P	3.800,00	Nota Fiscal	2140	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1557, Cheque 339460, Nota Fiscal 2140 ref. a Confeção de 1.000 fascículos Farmácia Estabelecimento de Saúde - Hipertensão, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - K.										
1560	6891	512/2017	23/05/2017	82.581.406/0001-70	CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	8.000,00 P	8.000,00	Nota Fiscal	2140	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1560, Cheque 339460, Nota Fiscal 2140 ref. a Confeção de 1.000 fascículos Farmácia Estabelecimento de Saúde - Dispensação e 1.000 fascículos Farmácia Estabelecimento de Saúde - Depressão, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - K.										
1558	6892	512/2017	23/05/2017	82.581.406/0001-70	CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	4.354,00 P	4.354,00	Nota Fiscal	2140	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1558, Cheque 339460, Nota Fiscal 2140 ref. a Confeção de 1.000 fascículos Farmácia Estabelecimento de Saúde - Antibióticos, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - K.										
1556	6893	512/2017	23/05/2017	82.581.406/0001-70	CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	3.492,00 P	3.492,00	Nota Fiscal	2140	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1556, Cheque 339460, Nota Fiscal 2140 ref. a Confeção de 1.000 fascículos Farmácia Estabelecimento de Saúde - Diabetes, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - K.										
1533	11470	041/2017	23/05/2017		DANIELA FERNANDA MASSON	908,61 P	908,61	Diária	833/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a DANIELA FERNANDA MASSON, liquidação do empenho 1533, Cheque 339001, Diária 833/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 833/2017. EVENTO(S): Reunião de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 a 06/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	6916	040/2017	23/05/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1065/2017	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 DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1065/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1065/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	6919	040/2017	23/05/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1064/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1064/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1064/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	6923	040/2017	23/05/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1063/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1063/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1063/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	10015	085/2017	23/05/2017	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 Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	10016	085/2017	23/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	10014	085/2017	23/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	8,85 P	8,85	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										
1535	5717	508/2017	23/05/2017		ELIETE BACHRANY PINHEIRO	1.211,49 P	1.211,49	Diária	992/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ELIETE BACHRANY PINHEIRO, liquidação do empenho 1535, Cheque 339071, Diária 992/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 992/2017. EVENTO(S): Curso: Cuidados farmacêuticos aplicados a serviços farmacêuticos clínicos. Palestra: Bioimpedância farmacêutica. CIDADE(S): Aracaju. AFASTAMENTO: 10 à 12/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	5466	041/2017	23/05/2017		EMERSON SOLA LEITE	1.514,35 P	1.514,35	Diária	854/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 1533, Cheque 338973, Diária 854/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 854/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	5421	508/2017	23/05/2017		FABIANA CREMASCHI PALMA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	897/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FABIANA CREMASCHI PALMA, liquidação do empenho 1535, Cheque 338993, Diária 897/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 897/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 até 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1836	5890	055/2017	23/05/2017		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1836, Cheque 339325, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 4ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 08/05/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1872	6935	055/2017	23/05/2017		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1872, Cheque 339476, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 5ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 22/05/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1535	6797	508/2017	23/05/2017		FERNANDO DE SA DEL FIOLE	420,57 P	420,57	Diária	986/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FERNANDO DE SA DEL FIOLE, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 986/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 986/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Antibióticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/04/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	6800	508/2017	23/05/2017		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	1037/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1037/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 1037/2017. EVENTO(S): 10/05/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 11/05/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO: 10 à 11/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	6922	040/2017	23/05/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1055/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1055/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1055/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
829	6848	143/2016	23/05/2017	02.130.122/0001-28	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	2.550,00 P	2.550,00	Nota Fiscal	1482	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 829, Cheque 339411, Nota Fiscal 1482 ref. a Implantação de sistema de secretaria informatizada para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 068/2016, Pregão Eletrônico Nº 049/2016.										
1864	6805	503/2017	23/05/2017	26.124.808/0001-74	LAÇOS CORPORATIVOS COMÉRCIO DE PRESENTES EI	215,90 P	215,90	Boleto	NF 2352	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a LAÇOS CORPORATIVOS COMÉRCIO DE PRESENTES EI, liquidação do empenho 1864, Pagamento Eletrônico, Boleto NF 2352 ref. a Aquisição e envio de arranjos de flores devido ao nascimento dos filhos da funcionária Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.										
1532	6910	508/2017	23/05/2017		LETICIA FRANÇA XAVIER	1.476,47 P	1.476,47	Diária	1088/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1088/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1088/2017. EVENTO(S): Fiscal recém-contratada em treinamento interno. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 26/05/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	6921	040/2017	23/05/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1056/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1056/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1056/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	5724	041/2017	23/05/2017		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	965/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 1533, Cheque 339094, Diária 965/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 965/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	6803	508/2017	23/05/2017		LUIS CARLOS MARQUES	117,70 P	117,70	Diária	698/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS CARLOS MARQUES, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 698/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 698/2017. EVENTO(S): Palestra na Universidade de Sorocaba - Prescrição de Fitoterápicos. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 12/04/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	11471	041/2017	23/05/2017		LUIS FERNANDO MASSELLI TURINI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	848/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 1533, Cheque 339014, Diária 848/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 848/2017. EVENTO(S): Reunião de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 a 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	5468	041/2017	23/05/2017		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	852/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 1533, Cheque 338975, Diária 852/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 852/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1871	6931	047/2017	23/05/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1871, cheque 339558 , Outros Jeton ref. a Jeton referente à 5ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 05/06/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1875	6929	047/2017	23/05/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1875, cheque 339559 , Outros Jeton ref. a Jeton referente à 17ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em 15/05/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1534	6913	040/2017	23/05/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1066/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1066/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1066/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	6927	040/2017	23/05/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1058/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1058/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1058/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	5459	041/2017	23/05/2017		MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	863/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES, liquidação do empenho 1533, Cheque 338966, Diária 863/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 863/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	6802	041/2017	23/05/2017		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	117,70 P	117,70	Diária	509/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 509/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 509/2017. EVENTO(S): 31/03/2017 - I Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia; 01/04/2017 - Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	6799	508/2017	23/05/2017		MICHEL PAULI HSU	507,07 P	507,07	Diária	1036/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1036/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1036/2017. EVENTO(S): 04/05/2017 - Motorista/Viagem: Distribuição de Malotes; 05/05/2017 - Motorista/Viagem: Distribuição de Malotes; 06/05/2017 - Motorista/Viagem: Distribuição de Malotes. CIDADE(S): Marília e Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 04 à 06/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
725	6970	503/2017	23/05/2017	11.239.339/0001-61	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	864,00 P	864,00	Fatura	3470	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ML GESTAO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 725, Cheque 339501, Fatura 3470 ref. a Locação de mobiliário para utilização no "II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais", na cidade de São Paulo, período de 24 a 25/03/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.										
1532	6909	508/2017	23/05/2017		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	1.514,83 P	1.514,83	Diária	1089/2017	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 NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1089/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1089/2017. EVENTO(S): Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições. CIDADE(S): Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO: 22 à 26/05/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	6911	508/2017	23/05/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	660,12 P	660,12	Diária	1082/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1082/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1082/2017. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 23 à 24/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	6675	042/2017	23/05/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	-959,80 E	-959,80	Diária	1039/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 6675 pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1039/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Crédito utilizado para complementar o pagamento da diária nº 1057/2017.(refere-se a diária 1039/2017, cujo pagamento ocorreu em 16/05/2017 e a diária foi cancelada posteriormente.)										
1533	7040	042/2017	23/05/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.594,53 P	1.594,53	Diária	1057/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Cheque 339574, Diária 1057/2017 ref. a Prestação de Contas de diária nº 1057/2017 EVENTO: 10/05/2017 - Workshop de judicialização; 11/05/2017 - Reunião com Farmacêuticos da região; 12/05/2017 - Reunião com Farmacêuticos da região e Prêmio Farmacêuticos do Ano; 13/05/2017 - Reunião com Farmacêuticos da região e Prêmio Farmacêuticos do Ano. CIDADE: Votuporanga, Piracicaba.Pagamento complementado pelo crédito de R\$959,80, ref a diária 1039/2017, cujo pagamento ocorreu em 16/05/2017 e a diária foi cancelada posteriormente.										
1870	6932	046/2017	23/05/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Emissão de cheque p/ Pagto. a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1870, cheque 339560 , Outros Jeton ref. a Jeton referente à 5ª Reunião Plenária Extradinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 22/05/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo. // CHEQUE CANCELADO.										
1874	6930	046/2017	23/05/2017		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 1874, cheque 339561 , Outros Jeton ref. a Jeton referente à 17ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em 15/05/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1533	7039	042/2017	23/05/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1103/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Cheque 339573, Diária 1103/2017 ref. Prestação de Contas da diária nº 1103/2017. EVENTO: 18/05/2007 - Outros Eventos - XIV Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF; 19/05/2007 - Outros Eventos - XIV Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF e Sessão Solene de Posse; 20/05/2007 - Outros Eventos - XIV Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF e Sessão Solene de Posse; CIDADE: Brasília AFASTAMENTO 18 a 20/05/2017.										
1533	7041	04D/2017	23/05/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	959,80 P	959,80	Diária	1057/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Cheque 339574, Diária 1057/2017 ref. a Prestação de Contas de diária nº 1057/2017 EVENTO: 10/05/2017 - Workshop de judicialização; 11/05/2017 - Reunião com Farmacêuticos da região; 12/05/2017 - Reunião com Farmacêuticos da região e Prêmio Farmacêuticos do Ano; 13/05/2017 - Reunião com Farmacêuticos da região e Prêmio Farmacêuticos do Ano. CIDADE: Votuporanga, Piracicaba.Complemento ao pagamento nº 7040, (refere-se a diária 1039/2017, cujo pagamento ocorreu em 16/05/2017 e a diária foi cancelada posteriormente).										
1870	6932	046/2017	23/05/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	-800,00 E	-800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
CANCELAMENTO DO CHEQUE. Estorno do pagamento 6932 ref. pagto. não concretizado a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, empenho 1870, Cheque 339560, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 5ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo em 22/05/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo. // Cancelamento do cheque em função de ausência justificada no evento.										
487	5694	133/2017	23/05/2017	08.787.782/0001-62	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	5.601,50 P	4.960,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA, liquidação 5615 do empenho 487, Cheque 339076, Boleto ref. a Prestação de serviços de Assistência Odontológica, com abrangência nacional, aos servidores do CRF-SP e seus dependentes, janeiro a julho/2017, Processo Administrativo Nº 019/2016, Pregão Eletrônico Nº 013/2016.										
1534	6914	040/2017	23/05/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1067/2017	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 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1067/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1067/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	6794	508/2017	23/05/2017		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	420,57 P	420,57	Diária	990/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 990/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 990/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Resíduos e Gestão Ambiental. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/05/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	6920	043/2017	23/05/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	383,92 P	383,92	Diária	1053/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1053/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1053/2017. EVENTO(S): 25/05/2017 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/05/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	6925	043/2017	23/05/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	1052/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1052/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1052/2017. EVENTO(S): 22/05/2017 - Reunião Plenária; 23/05/2017 - Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	6928	043/2017	23/05/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	1054/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1054/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1054/2017. EVENTO(S): 26/05/2017 - Espaço Âmbito Farmacêutico II; 27/05/2017 - Espaço Âmbito Farmacêutico II. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	6804	063/2017	23/05/2017		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	46,75 P	46,75	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Outros Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017. Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Fernandópolis, dias 12 e 13/05/2017, para Reunião com Membro da Comissão de Ética, conforme solicitação.										
463	5863	118/2017	23/05/2017	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	8747	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação do empenho 463, Cheque 339301, Nota Fiscal 8747 ref. a Manutenção preventiva e corretiva do PABX do CRF-SP, exercício 2017, valor mensal R\$ 2.6435,00, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 117/2013, Pregão Eletrônico Nº 075/2013.										
1533	5465	041/2017	23/05/2017		RONALDO CAMPANHER	1.514,35 P	1.514,35	Diária	855/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 1533, Cheque 338972, Diária 855/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 855/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	5469	041/2017	23/05/2017		ROSILENE MARTINS VIEL	1.514,35 P	1.514,35	Diária	874/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 1533, Cheque 338976, Diária 874/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 874/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
430	6849	100/2017	23/05/2017	62.173.620/0001-80	SERASA S.A.	670,93 P	607,53	Boleto	NF 5310855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a SERASA S.A., liquidação do empenho 430, cheque 339568, Boleto NF 5310855 ref. a Consultas online a dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, janeiro a outubro/2017, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 085/2012, Pregão Eletrônico Nº 016/2012.										
1535	6795	508/2017	23/05/2017		SILVIO BARBERATO FILHO	302,87 P	302,87	Diária	988/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SILVIO BARBERATO FILHO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 988/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 988/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Antibióticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/04/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	5744	508/2017	23/05/2017		Simone aparecida Delatorre	839,81 P	839,81	Diária	984/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 1532, Cheque 339127, Diária 984/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 984/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 29 à 31/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1797	6847	503/2017	23/05/2017	06.279.790/0001-72	SUPREMA COMERCIO DE BRINDES LTDA.	650,00 P	650,00	Nota Fiscal	1953	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a SUPREMA COMERCIO DE BRINDES LTDA., liquidação do empenho 1797, Cheque 339410, Nota Fiscal 1953 ref. a Confecção de 07 placas em aço inoxidável para homenagem a farmacêuticos durante a Semana de Uso Racional de Medicamentos, conforme solicitação do Departamento Secol, PCS.0169/2017 - Dispensa de Licitação.										
1533	5723	041/2017	23/05/2017		VALTER DIAS DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	950/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1533, Cheque 339093, Diária 950/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 950/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	5433	041/2017	23/05/2017		WILSON RIGONI DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	851/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 1535, Cheque 339005, Diária 851/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 851/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 até 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
464	6808	119/2017	24/05/2017	69.287.639/0001-04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	116,34 P	116,34	Boleto	176/17048912-1	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, Pagamento Eletrônico , Boleto 176/17048912-1 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	9946	085/2017	24/05/2017	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	10794	085/2017	24/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,00 P	3,00	Outros	COB INCLUS	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 COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10283	085/2017	24/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10284	085/2017	24/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	66,94 P	66,94	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1759	9173	506/2017	24/05/2017		CASSIO LUIZ XAVIER	-200,00 E	-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
Devolução Nº 9173 em 24/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1844	6810	503/2017	24/05/2017	09.492.759/0001-03	COMPUVILLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	5.056,08 P	5.056,08	Boleto	NF 4095	6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro
Pago a COMPUVILLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 1844, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 4095 ref. a Aquisição de equipamentos de monitoramento para os imóveis onde estão instalados o almoxarifado na cidade de São Paulo e a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, PCS.0124/2017 - Dispensa de Licitação.										
33	6809	020/2017	24/05/2017	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 33, Pagamento Eletrônico , Boleto Condomínio 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	9863	157/2017	24/05/2017	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	9858	157/2017	24/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	842,29 P	842,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9857	157/2017	24/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.944,35 P	3.944,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9864	157/2017	24/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,55 P	53,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9859	157/2017	24/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.033,57 P	2.033,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9862	157/2017	24/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.664,38 P	5.664,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9856	157/2017	24/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.266,75 P	9.266,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9867	157/2017	24/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	830,34 P	830,34	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	9861	157/2017	24/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,02 P	167,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9866	157/2017	24/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	210,88 P	210,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9860	157/2017	24/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,60 P	435,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9868	157/2017	24/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.786,16 P	3.786,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9865	157/2017	24/05/2017	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					
917	9855	085/2017	24/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
917	9853	085/2017	24/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	18,35 P	18,35	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					
917	9854	085/2017	24/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)					
1878	6886	503/2017	24/05/2017		FERNANDA CARDOZO FLORES	210,00 P	210,00	Outros	DJ 244/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a FERNANDA CARDOZO FLORES, liquidação do empenho 1878, Cheque 339456, Outros DJ 244/2017 ref. a Pagamento dos serviços prestados pela Fernanda Cardozo Flores, em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico DJ 244/2017.					
914	6811	159/2017	24/05/2017	24.595.322/0004-31	GRD ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	2.112,00 P	2.112,00	Boleto	NF 6213	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GRD ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 914, Pagamento Eletrônico, Boletim NF 6213 ref. a Contratação de serviços de guarda e estacionamento de veículos para o CRF-SP, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 009/2017, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2017.										
1885	6896	502/2017	24/05/2017	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO	97,45 P	97,45	Nota Fiscal	168278/170298	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 1885, Cheque 339455, Nota Fiscal 168278/170298 ref. a Complemento do empenho 1822 para o pagamento da NF 168278 no saldo de R\$6,45 e 170298 no valor de R\$91,00 - Reconhecimentos de firma e autenticação de documentos, conforme solicitação dos Departamentos de Gestão e Patrimônio, Licitações e Contratos e Contabilidade.										
1880	6888	060/2017	24/05/2017	56.024.581/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	3.947,20 P	3.947,20	Outros	Dep Jur 192/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação do empenho 1880, Cheque 339458, Outros Dep Jur 192/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0008168-81.2009.403.6102, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 192/2017.										
1535	5444	508/2017	24/05/2017		SANDRO JORGE JANUARIO	302,87 P	302,87	Diária	878/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 1535, Cheque 338959, Diária 878/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 878/2017. EVENTO(S): Palestra: Erros pré-analíticos em exames laboratoriais. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 10/05/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
475	6850	124/2017	24/05/2017	11.720.561/0001-81	VIVA LOG ENTREGAS EIRELI - EPP	118,66 P	112,73	Nota Fiscal	3228	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a VIVA LOG ENTREGAS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 475, Cheque 339412, Nota Fiscal 3228 ref. a Serviços de entrega e coleta de documentos via motociclista/motoboy/motofrete, janeiro a maio/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 027/2016, Pregão Eletrônico Nº 020/2016.										
1483	6861	503/2017	25/05/2017	19.238.576/0001-10	A DOMINGOS EMPREENDEMENTOS - ME	2.143,75 P	2.143,75	Nota Fiscal	190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A DOMINGOS EMPREENDEMENTOS - ME, liquidação do empenho 1483, Cheque 339419, Nota Fiscal 190 ref. a Higienização dos purificadores de água do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 101/2016, Pregão Eletrônico Nº 073/2016.										
433	6869	068/2017	25/05/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	694,70 P	645,76	Fatura	134679	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 339434, Fatura 134679 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	6867	068/2017	25/05/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.140,14 P	1.059,84	Fatura	135252	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 339430, Fatura 135252 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	6868	068/2017	25/05/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	9.410,61 P	8.798,22	Fatura	134672	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 339432, Fatura 134672 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	6865	068/2017	25/05/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	610,23 P	567,25	Fatura	135250	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 339426, Fatura 135250 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	6864	068/2017	25/05/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.136,46 P	1.985,91	Fatura	135248	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 339424, Fatura 135248 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	6862	068/2017	25/05/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	511,20 P	475,23	Fatura	134692	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 339420, Fatura 134692 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	6863	068/2017	25/05/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	7.368,22 P	6.849,11	Fatura	134682	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 339422, Fatura 134682 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	6871	068/2017	25/05/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	703,23 P	653,69	Fatura	135249	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 339436, Fatura 135249 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	6871	068/2017	25/05/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	-409,03 E	-409,03	Fatura	135249	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Estorno do pagamento 6871 pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, empenho 433, Cheque , Fatura 135249 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016. Estorno referente as Faturas de Crédito AP 1389009 de 11/05/2017 e AP 1389053 de 12/05/2017.										
611	6883	140/2017	25/05/2017	03.753.149/0001-30	ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	76,69 P	73,75	Boleto	NF 3986	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME, liquidação do empenho 611, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 3986 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, janeiro a maio/2017 valor mensal R\$ 76,69, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 054/2014, Dispensa de Licitação Nº 007/2017.										
1751	7026	062/2017	25/05/2017		ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	2.841,65 P	2.841,65	Outros		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 1751, Cheque 339532, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de Abril a dezembro/2017. Valor Mensal: R\$ 2.945,00 - desconto ref, parcelamento vigente.										
1881	6897	217/2017	25/05/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3.498,34 P	3.498,34	Outros	DJ 243/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1881, Cheque 510715, Outros DJ 243/2017 ref. a Pagamento de diligências e recurso especial, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Memorando CRF/DJ nº 243/2017.										
917	10120	085/2017	25/05/2017	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	10305	085/2017	25/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,32 P	3,32	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10306	085/2017	25/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	11,50 P	11,50	Outros	CAD. C.O.	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 CAD. C.O. ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10045	085/2017	25/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	35,00 P	35,00	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	10048	085/2017	25/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	Outros	MANUTENÇÃO DA CONTA	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 MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10051	085/2017	25/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	35,00 P	35,00	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 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10053	085/2017	25/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	Outros	MANUTENÇÃO DA CONTA	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 MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10056	085/2017	25/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	Outros	MANUTENÇÃO DA CONTA	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 MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10061	085/2017	25/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	Outros	MANUTENÇÃO DA CONTA	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 MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10795	085/2017	25/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,40 P	2,40	Outros	COB INCLUS	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 COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10801	085/2017	25/05/2017	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.										
432	6884	113/2017	25/05/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	15.350,73 P	15.350,73	Boleto	NF's 928103 e 694601	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 432, cheque 339567, Boleto NF's 928103 e 694601 ref. a Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015.										
244	6791	510/2017	25/05/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	129,63 P	129,63	Fatura	170591622490 9	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 CLARO S.A. , liquidação do empenho 244, Cheque 339406, Fatura 1705916224909 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP do Galpão da Sede, exercício Abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
602	6873	070/2017	25/05/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	6.727,32 P	6.091,58	Fatura	236036	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 602, Cheque 339442, Fatura 236036 ref. a Locação de 06 veículos hatch para o CRF-SP, de 22/01/2017 à 31/12/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014..										
604	6872	070/2017	25/05/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	11.381,42 P	10.305,87	Fatura	236037	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 604, Cheque 339440, Fatura 236037 ref. a Locação de 05 veículos hatch e 02 veículos sedan para o CRF-SP, até 06/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
1527	6859	070/2017	25/05/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	60.469,73 P	54.755,34	Fatura	236039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1527, Cheque 339416, Fatura 236039 ref. a Locação de 40 veículos para o CRF-SP: 31 hatch, 01 utilitário cargo, 02 mini van, 05 sedan, 01 com suspensão elevada, período de 18/04 a 31/12/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014.										
1527	6986	070/2017	25/05/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	4.519,99 P	4.519,99	Nota Fiscal	236035	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1527, Cheque 339505, Nota Fiscal 236035 ref. a Locação de 40 veículos para o CRF-SP: 31 hatch, 01 utilitário cargo, 02 mini van, 05 sedan, 01 com suspensão elevada, período de 18/04 a 31/12/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014.										
605	6870	070/2017	25/05/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	10.367,46 P	9.387,73	Fatura	236038	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 605, Cheque 339438, Fatura 236038 ref. a Locação de 09 veículos hatch para o CRF-SP, até 22/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
834	9880	157/2017	25/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,63 P	112,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9875	157/2017	25/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.340,84 P	3.340,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9872	157/2017	25/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.061,16 P	8.061,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9882	157/2017	25/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,64 P	217,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9876	157/2017	25/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	696,96 P	696,96	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	9883	157/2017	25/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.444,74 P	1.444,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9873	157/2017	25/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.352,35 P	8.352,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9881	157/2017	25/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,62 P	104,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9884	157/2017	25/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.475,01 P	3.475,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9879	157/2017	25/05/2017	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9877	157/2017	25/05/2017	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	9878	157/2017	25/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.700,71 P	5.700,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9874	157/2017	25/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	904,04 P	904,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1751	7027	062/2017	25/05/2017	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	103,35 P	103,35	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 1751, Cheque 339533, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de Abril a dezembro/2017. Valor Mensal: R\$ 2.945,00 - desconto ref. parcelamento vigente.					
415	7029	062/2017	25/05/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 415, Cheque 339535, 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. Desconto ref. parcelamento vigente.										
618	6691	502/2017	25/05/2017	20.192.150/0001-51	CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME	77.432,35 P	72.350,45	Nota Fiscal	114	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME, liquidação do empenho 618, Cheque 339393, Nota Fiscal 114 ref. a Manutenção e adaptação do auditório da seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 080/2015, Ata de Registro de Preços Nº 019/2015.										
917	9870	085/2017	25/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	261,00 P	261,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	9869	085/2017	25/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	26,45 P	26,45	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										
917	9871	085/2017	25/05/2017	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 - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
1533	5450	041/2017	25/05/2017		FÁBIO AUGUSTO RODRIGUES GONÇALVES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	879/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FÁBIO AUGUSTO RODRIGUES GONÇALVES, liquidação do empenho 1533, Cheque 338962, Diária 879/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 879/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Aguas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
909	6874	095/2017	25/05/2017	15.037.405/0001-71	FABIO JOSE NAZARIO - EPP	4.291,74 P	4.172,01	Nota Fiscal	161	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a FABIO JOSE NAZARIO - EPP, liquidação do empenho 909, Cheque 339444, Nota Fiscal 161 ref. a Serviços de assessoria em medicina do trabalho para o CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 101/2015, Pregão Eletrônico Nº 074/2015.										
1577	6939	186/2017	25/05/2017		FABRÍCIO FAVERI FAVERO	314,80 P	314,80	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABRÍCIO FAVERI FAVERO, liquidação do empenho 1577, Cheque 339480, Outros Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017. Reembolso de despesas com combustível, alimentação, pedágio e estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dias 26 à 28/04/2017, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Síndrome Metabólica com ênfase em Obesidade e Dislipidemia", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 31/17.										
415	7028	062/2017	25/05/2017		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	2.816,13 P	2.816,13	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação do empenho 415, Cheque 339534, 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.										
1562	6894	512/2017	25/05/2017	11.114.463/0001-09	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA -	9.575,54 P	9.384,03	Nota Fiscal	3659	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - EPP, liquidação do empenho 1562, Cheque 339553, Nota Fiscal 3659 ref. a Confecção de 1.000 fascículos Farmácia Estabelecimento de Saúde - Anti Inflamatórios e 1.000 fascículos Farmácia Estabelecimento de Saúde - Consulta e Prescrição Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - G.										
1564	6895	512/2017	25/05/2017	11.114.463/0001-09	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA -	5.599,54 P	5.487,55	Nota Fiscal	3658	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - EPP, liquidação do empenho 1564, Cheque 339555, Nota Fiscal 3658 ref. a Confeção de 1.000 fascículos Farmácia Estabelecimento de Saúde - Serviços Farmacêuticos e 1.000 fascículos Farmácia Estabelecimento de Saúde - Atenção Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - A.										
1561	6940	512/2017	25/05/2017	11.114.463/0001-09	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA -	4.415,77 P	4.415,77	Nota Fiscal	3670	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - EPP, liquidação do empenho 1561, Cheque 339481, Nota Fiscal 3670 ref. a Confeção de 1.000 fascículos Farmácia Estabelecimento de Saúde - Medicamentos Isentos de Prescrição, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - G.										
1577	6789	169/2017	25/05/2017		GRAZIELA LUPPI	438,10 P	438,10	Outros	Secol 29/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GRAZIELA LUPPI, liquidação do empenho 1577, Cheque 339404, Outros Secol 29/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Ribeirão Preto, dia 07 à 09/04/2017, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 29/17.										
1826	5776	506/2017	25/05/2017		LAERTE MANABU MIHARA	-30,61 E	-30,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5776 em 25/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Cheque 339157, Outros .										
1534	6926	040/2017	25/05/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1060/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1060/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1060/2017. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 à 01/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
417	7031	062/2017	25/05/2017		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	2.945,00 P	2.945,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 417, Cheque 339537, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a maio/2017. Valor Mensal: R\$ 2.945,00.										
874	5871	009/2017	25/05/2017	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	15.230,40 P	15.230,40	Outros	Abril/17	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação do empenho 874, Cheque 339310, Outros Abril/17 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2017.										
1533	5462	041/2017	25/05/2017		NICASSIA BARBARA GATO DERRE	1.514,35 P	1.514,35	Diária	860/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a NICASSIA BARBARA GATO DERRE, liquidação do empenho 1533, Cheque 338969, Diária 860/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 860/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	6918	040/2017	25/05/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1069/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1069/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1069/2017. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 à 01/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
221	5857	007/2017	25/05/2017		Rafael Pereira Bacelar	5.476,65 P	3.982,24	Outros	MAIO/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAFAEL PEREIRA BACELAR, liquidação do empenho 221, Cheque 339557 (após dia 18.05 o pagamento foi realizado via RC), Outros MAIO/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
416	7030	062/2017	25/05/2017		SIMON ALI OROZCO	2.945,00 P	2.945,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SIMON ALI OROZCO, liquidação do empenho 416, Cheque 339536, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a julho/2017. Valor Mensal: R\$ 2.945,00.										
481	6975	127/2017	25/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	4.771,31 P	4.320,43	Fatura	0282929202	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 0282929202 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	6974	127/2017	25/05/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	929,90 P	842,03	Fatura	0283199806	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 0283199806 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.										
1636	6812	138/2017	25/05/2017	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	289,13 P	289,13	Boleto	NF 600563	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1636, cheque 339569 , Boleto NF 600563 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, abril a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.										
433	6866	068/2017	26/05/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	250,34 P	232,73	Fatura	135251	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 339428, Fatura 135251 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
1471	6858	503/2017	26/05/2017	14.543.349/0001-84	ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA - EPP	232,50 P	227,62	Nota Fiscal	43	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA - EPP, liquidação do empenho 1471, Cheque 339414, Nota Fiscal 43 ref. a Confecção de 250 cartazes para a divulgação de informações sobre o uso racional de medicamentos, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - H.										
917	10121	085/2017	26/05/2017	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	10236	085/2017	26/05/2017	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
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.										
917	10796	085/2017	26/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,20 P	1,20	Outros	COB INCLUS	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 COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10285	085/2017	26/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5,53 P	5,53	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1867	6876	070/2017	26/05/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCAÇAO DAS AMERICAS	156,18 P	156,18	Fatura	236040	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1867, Cheque 339447, Fatura 236040 ref. a Reembolso da multa G760015514 por infração de trânsito, cometida com o veículo locado de placa PWC1990, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1868	6877	070/2017	26/05/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	80,00 P	80,00	Fatura	236034	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1868, Cheque 339448, Fatura 236034 ref. a Reembolso de avarias causadas ao veículo locado de placa PWX1307, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	10832	157/2017	26/05/2017	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										
834	10840	157/2017	26/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,91 P	103,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	10844	157/2017	26/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,85 P	61,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	10829	157/2017	26/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.702,20 P	9.702,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	10833	157/2017	26/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,60 P	435,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	10838	157/2017	26/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	475,25 P	475,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	10831	157/2017	26/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	691,62 P	691,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	10845	157/2017	26/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.032,02 P	1.032,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	10834	157/2017	26/05/2017	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

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	10839	157/2017	26/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,48 P	47,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10843	157/2017	26/05/2017	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10841	157/2017	26/05/2017	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	10837	157/2017	26/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,48 P	54,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10846	157/2017	26/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.732,13 P	1.732,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10836	157/2017	26/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,00 P	5,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10830	157/2017	26/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.309,20 P	3.309,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10842	157/2017	26/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	401,76 P	401,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10835	157/2017	26/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.806,65 P	7.806,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
618	6749		26/05/2017	20.192.150/0001-51	CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME	35,58 P	35,58	Nota Fiscal	114	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME, liquidação do empenho 618, Cheque 339397, Nota Fiscal 114 ref. a Manutenção e adaptação do auditório da seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 080/2015, Ata de Registro de Preços Nº 019/2015.										
917	10828	085/2017	26/05/2017	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 - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	10826	085/2017	26/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	22,25 P	22,25	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										
917	10827	085/2017	26/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	207,00 P	207,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
1759	9272	506/2017	26/05/2017		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	-121,33 E	-121,33	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9272 em 26/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1577	6787	063/2017	26/05/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	26,01 P	26,01	Outros	Secol 174/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Cheque 339402, Outros Secol 174/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 04/05/2017, para realização de Plantão e rotinas administrativas e atendimentos a farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 174/2017.										
1577	6788	063/2017	26/05/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	26,27 P	26,27	Outros	Secol 173/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Cheque 339403, Outros Secol 173/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 27/04/2017, para realização de Plantão e rotinas administrativas, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 173/2017.										
729	6860	503/2017	26/05/2017	11.239.339/0001-61	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	222,00 P	222,00	Nota Fiscal	1292	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ML GESTAO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 729, Cheque 339418, Nota Fiscal 1292 ref. a Confecção de 03 banners para a divulgação e sinalização do evento Encontro de Colaboradores 2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.										
1577	6785	063/2017	26/05/2017		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	51,65 P	51,65	Outros	Etica 044/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação do empenho 1577, Cheque 339400, Outros Etica 044/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Presidente Prudente, dia 07/04/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética 044/17.										
243	8432	511/2017	26/05/2017	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.										
1577	6784	063/2017	26/05/2017		STELA MARIS BERNARDI	15,60 P	15,60	Outros	Etica 045/17	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 STELA MARIS BETINARDI, liquidação do empenho 1577, Cheque 339399, Outros Ética 045/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com refeição, devido ao seu deslocamento a São Paulo - Zona Leste, dia 12/04/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética 045/17.										
1577	6790	063/2017	26/05/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	34,17 P	34,17	Outros	Secol 176/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1577, Cheque 339405, Outros Secol 176/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Registro, dia 27/04/2017, para realização de plantão e reunião da comissão Técnica, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 176/2017.										
1577	6786	063/2017	26/05/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	33,87 P	33,87	Outros	Secol 175/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1577, Cheque 339401, Outros Secol 175/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Registro, dia 08/05/2017, para realização de Juramento, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 175/2017.										
917	10122	085/2017	29/05/2017	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	10124	085/2017	29/05/2017	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	10797	085/2017	29/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,00 P	3,00	Outros	COB INCLUS	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 COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
834	10767	157/2017	29/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,19 P	22,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	10768	157/2017	29/05/2017	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	10774	157/2017	29/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,27 P	20,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	10769	157/2017	29/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.742,50 P	3.742,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	10770	157/2017	29/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	189,22 P	189,22	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	10772	157/2017	29/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	806,20 P	806,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10760	157/2017	29/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.422,23 P	4.422,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10762	157/2017	29/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.162,05 P	1.162,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10771	157/2017	29/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,11 P	172,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10765	157/2017	29/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.044,16 P	7.044,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10761	157/2017	29/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	747,90 P	747,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10759	157/2017	29/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.298,90 P	7.298,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10766	157/2017	29/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,08 P	21,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10763	157/2017	29/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	624,37 P	624,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10777	157/2017	29/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.549,81 P	5.549,81	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	10764	157/2017	29/05/2017	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
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10773	157/2017	29/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,29 P	59,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10776	157/2017	29/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.522,85 P	1.522,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10775	157/2017	29/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,83 P	12,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1759	9281	506/2017	29/05/2017		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-208,78 E	-208,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 9281 em 29/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Outros .					
917	10756	085/2017	29/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	19,15 P	19,15	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					
917	10758	085/2017	29/05/2017	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 - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
917	10755	085/2017	29/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-4 (Taxa Remessa de Documentos)					
917	10757	085/2017	29/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	468,00 P	468,00	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 - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)					
1532	5727	508/2017	29/05/2017		Marcelle Vicoso dos Santos	-1.188,54 E	-1.188,54	Diária	942/2017	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
Estorno do pagamento 5727 pago a MARCELLE VIÇOSO DOS SANTOS, empenho 1532, Depósito , Diária 942/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
1758	9451	507/2017	29/05/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	-250,00 E	-250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9451 em 29/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
244	8433	510/2017	29/05/2017	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.										
1759	9170	506/2017	30/05/2017		ANA CLÁUDIA FRAGA	-133,55 E	-133,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9170 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1533	8311	041/2017	30/05/2017		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	624/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 624/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 624/2017. EVENTO(S): II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8315	508/2017	30/05/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11 P	652,11	Diária	996/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 996/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 996/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da região. CIDADE(S): Guarujá. AFASTAMENTO: 17 a 19/04/2017.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	8312	045/2017	30/05/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	383,92 P	383,92	Diária	976/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 976/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 976/2017. EVENTO(S): 10/05/2017 - V Congresso de Farmácia Comunitária em Aracaju; 11/05/2017 - V Congresso de Farmácia Comunitária em Aracaju; 12/05/2017 - V Congresso de Farmácia Comunitária em Aracaju. CIDADE(S): Aracaju. AFASTAMENTO: 10 à 12/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1533	8245	045/2017	30/05/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.786,49 P	1.786,49	Diária	1155/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1155/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1155/2017. EVENTO(S): 29/05/2017 - Reunião Plenária Simulada da Universidade São Francisco - Campus Campinas; 30/05/2017 - Reunião de Diretoria; 31/05/2017 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): Campinas e São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 31/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	8248	045/2017	30/05/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	1156/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1156/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1156/2017. EVENTO(S): 02/06/2017 - Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto); 03/06/2017 - Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 02 à 03/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	10125	085/2017	30/05/2017	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	10126	085/2017	30/05/2017	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

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.										
1732	6987	503/2017	30/05/2017	10.946.537/0001-00	BCA TURISMO E HOTELARIA LTDA.	768,00 P	734,90	Nota Fiscal	4976	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares
Pago a BCA TURISMO E HOTELARIA LTDA., liquidação do empenho 1732, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 4976 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização da palestra "Como reduzir a carga tributária na sua farmácia?", dia 12/05/2017, na cidade de Avaré, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0151/2017.										
917	10306	085/2017	30/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-11,50 E	-11,50	Outros	CAD. C.O.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 10306 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 917, Outros, Outros CAD. C.O. ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10798	085/2017	30/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,60 P	3,60	Outros	COB INCLUS	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 COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10286	085/2017	30/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	239,70 P	239,70	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1763	8281	113/2017	30/05/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.643,06 P	2.643,06	Boleto	NF 935975	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1763, Pagamento Eletrônico, Boleto NF 935975 ref. a Programa de estágio para o CRF-SP, abril a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015.										
1532	8263	508/2017	30/05/2017		Cintia Sayuri Goya	504,57 P	504,57	Diária	1125/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CINTIA SAYURI GOYA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1125/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1125/2017. EVENTO(S): 02/06 - Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia; 03/06 - Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 02 à 03/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	8254	040/2017	30/05/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	383,92 P	383,92	Diária	1141/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1141/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1141/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/06/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	8255	040/2017	30/05/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1149/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1149/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1149/2017. EVENTO(S): 05/06/2017 - Reunião da Comissão de Sindicância; 06/06/2017 - Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	8305	040/2017	30/05/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	715/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 715/2017 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 715/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/04/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	8306	040/2017	30/05/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	696/2017	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 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 696/2017 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 696/2017. EVENTO(S): II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	5472	041/2017	30/05/2017		CLAUDIA DE MORAIS NOGUEIRA	908,61 P	908,61	Diária	872/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA DE MORAIS NOGUEIRA, liquidação do empenho 1533, Cheque 338978, Diária 872/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 872/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 06 à 07/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8262	508/2017	30/05/2017		CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL	504,57 P	504,57	Diária	1134/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1134/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1134/2017. EVENTO(S): 02/06 - Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia; 03/06 - Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 02 à 03/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8338	508/2017	30/05/2017		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	1084/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1084/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1084/2017. EVENTO(S): 17/05/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 18/05/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 17 à 18/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
834	9911	157/2017	30/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.163,70 P	1.163,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9905	157/2017	30/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.287,75 P	2.287,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9910	157/2017	30/05/2017	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	9904	157/2017	30/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	907,64 P	907,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9903	157/2017	30/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.134,39 P	14.134,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9906	157/2017	30/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,60 P	435,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9907	157/2017	30/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,64 P	239,64	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	9913	157/2017	30/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.880,63 P	21.880,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9912	157/2017	30/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.907,34 P	6.907,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9902	157/2017	30/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.287,98 P	21.287,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9908	157/2017	30/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.317,94 P	6.317,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9909	157/2017	30/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,10 P	107,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1532	8317	M08/2017	30/05/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	1014/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1014/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1014/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da região. CIDADE(S): Cajuru. AFASTAMENTO: 02 a 03/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	8304	040/2017	30/05/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	762/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 762/2017 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 762/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8309	508/2017	30/05/2017		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	537,00 P	537,00	Diária	961/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 961/2017 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 961/2017. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP para atuação na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 12/05/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1532	8253	508/2017	30/05/2017		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	1.126,88 P	1.126,88	Diária	1111/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1111/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1111/2017. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 à 30/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8258	508/2017	30/05/2017		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	1.495,67 P	1.495,67	Diária	1109/2017	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 DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1109/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1109/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 04 à 09/06/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	9900	085/2017	30/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.602,00 P	1.602,00	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 - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	9899	085/2017	30/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,00 P	9,00	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										
917	9901	085/2017	30/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	378,00 P	378,00	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 - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
1863	6792	060/2017	30/05/2017	43.565.894/0001-70	DROGARIAS DROGAVERDE LTDA	2.103,55 P	2.103,55	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a DROGARIAS DROGAVERDE LTDA, liquidação do empenho 1863, Cheque 339407, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000730-97.2015.403.6100, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 163/2017.										
1533	8427	044/2017	30/05/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	667,05 P	667,05	Diária	1166/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fatima Aparecida Andrioli, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1166/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1166/2017. EVENTO(S): 02/06/2017 - Encontro com os Proprietários de Farmácia; 03/06/2017 - Encontro com os Proprietários de Farmácia. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 02 à 03/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	8427	044/2017	30/05/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-667,05 E	-667,05	Diária	1166/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 8427 pago a FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1166/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Conta contábil errada.										
479	7036	143/2016	30/05/2017	03.633.590/0001-88	FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	49.178,88 P	44.531,48	Contrato	05/07	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 339547, Contrato 05/07 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\$ 49.178,88 - vencimento 30/06/2017										
486	8290	132/2017	30/05/2017	53.466.298/0001-96	JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	87,00 P	87,00	Boleto	NF 16339	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 486, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 16339 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, janeiro a abril/2017, valor mensal R\$ 87,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 034/2015, Dispensa de Licitação nº 007/2015.										
1759	9177	506/2017	30/05/2017		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-73,40 E	-73,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9177 em 30/05/2017 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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1535	8301	508/2017	30/05/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	784/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 784/2017 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 784/2017. EVENTO(S): Palestra Movimento Farmacêutico Empresário - Encontro de Proprietários e Gestores. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	5453	508/2017	30/05/2017		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	908,61 P	908,61	Diária	821/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação do empenho 1535, Cheque 338963, Diária 821/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 821/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 06 à 07/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8323	508/2017	30/05/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	1015/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do Jussara Maria Zanella Giaretta, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1015/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1015/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 27 à 28/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8327	508/2017	30/05/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	1020/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1020/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1020/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 25 à 26/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8332	508/2017	30/05/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	1021/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1021/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1021/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região, em conjunto com a fiscal Aline de Moraes. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 03/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8256	508/2017	30/05/2017		LAERTE MANABU MIHARA	1.585,67 P	1.585,67	Diária	1129/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1129/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1129/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 28 à 02/06/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8257	508/2017	30/05/2017		LAERTE MANABU MIHARA	1.555,67 P	1.555,67	Diária	1127/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1127/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1127/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 04 à 09/06/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8342	508/2017	30/05/2017		LAERTE MANABU MIHARA	920,43 P	920,43	Diária	1041/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1041/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1041/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 03 à 05/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8252	508/2017	30/05/2017		LEANDRO FAUSTINO	514,84 P	514,84	Diária	1130/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1130/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1130/2017. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede CRF-SP (Ética e Secol). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8250	508/2017	30/05/2017		LETICIA FRANÇA XAVIER	1.147,99 P	1.147,99	Diária	1158/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1158/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1158/2017. EVENTO(S): Fiscal recém contratada em treinamento interno com a fiscal Aline de Moraes Pultrini Branco. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 29/05 à 02/06/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	5432	508/2017	30/05/2017		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	824/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 1535, Cheque 339004, Diária 824/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 824/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 até 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1758	9426	507/2017	30/05/2017		Luciana Maria Leite Ferraz	-500,00 E	-500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9426 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1532	8261	508/2017	30/05/2017		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	900,61 P	900,61	Diária	1138/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1138/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1138/2017. EVENTO(S): 02/06 - Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia; 03/06 - Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 02 à 04/06/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1758	9443	507/2017	30/05/2017		MARCELO GOMES BALDO	-50,00 E	-50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9443 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1535	8302	172/2017	30/05/2017		MARCIO PEREIRA DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	434/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 434/2017 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 434/2017 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.										
1759	9175	506/2017	30/05/2017		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-120,20 E	-120,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9175 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1533	8335	041/2017	30/05/2017		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	420,57 P	420,57	Diária	1027/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1027/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 1027/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios. CIDADE(S): Paranapanema. AFASTAMENTO: 11/04/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1759	9274	506/2017	30/05/2017		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-55,75 E	-55,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9274 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1532	8310	508/2017	30/05/2017		Nathalia Christino Diniz Silva	117,70 P	117,70	Diária	905/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NATHALIA CHRISTINO DINIZ SILVA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 905/2017 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 905/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1900	8285	079/2017	30/05/2017		Oswaldo Nascimento Lordelo	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 30/05/2017 até 28/06/2017 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1533	8243	042/2017	30/05/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	6.171,61 P	6.171,61	Diária	1118/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1118/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1118/2017. EVENTO(S): 01/06/2017 - Jornada - III Jornadas Internacionais de Medicina Tradicional e Complementar (Lisboa) e I Colóquio de Produtos de Medicina Tradicional; 02/06/2017 - Jornada - III Jornadas Internacionais de Medicina Tradicional e Complementar (Lisboa) e I Colóquio de Produtos de Medicina Tradicional; 03/06/2017 - Jornada - III Jornadas Internacionais de Medicina Tradicional e Complementar (Lisboa) e I Colóquio de Produtos de Medicina Tradicional; 04/06/2017 - Jornada</p>										
609	6878	139/2017	30/05/2017	06.889.835/0001-20	PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP	5.351,04 P	5.351,04	Nota Fiscal	7114	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
<p>Pago a PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 609, Cheque 339449, Nota Fiscal 7114 ref. a Fornecimento de bebidas quentes mediante comodato de máquinas self-service, janeiro a maio/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo administrativo nº 021/2016, Pregão Eletrônico nº 015/2016.</p>										
1883	6898	011/2017	30/05/2017	46.523.171/0001-04	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO	398,81 P	398,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, liquidação do empenho 1883, Cheque 339463, Outros ref. a Taxa de licença para funcionamento, exercício 2017, da seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>										
1815	5693	011/2017	30/05/2017	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	450,00 P	450,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 1815, cheque 339345 , Boleto ref. a Taxa de licença, exercício 2017, da seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>										
1540	2705	011/2017	30/05/2017	60.975.075/0019-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	233,20 P	233,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação do empenho 1540, Cheque 338042, Boleto ref. a Taxa de fiscalização, exercício 2017, da seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>										
1534	8303	040/2017	30/05/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	599/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 599/2017 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 599/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1534	8307	040/2017	30/05/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	309,66 P	309,66	Diária	554/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 554/2017 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 554/2017. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1533	8313	043/2017	30/05/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	575,88 P	575,88	Diária	583/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 583/2017 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 583/2017. EVENTO(S): 27/03/2017 - Reunião do Comitê de Educação Permanente - CEP e Assinatura do Termo de Cooperação entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP e o CRF SP; 28/03/2017 - Reunião do Comitê de Educação Permanente - CEP e Assinatura do Termo de Cooperação entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP e o CRF SP; Reunião sobre palestras de grupo estratégico de aproximação com os acadêmicos GEAAF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 à 29/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1533	8244	043/2017	30/05/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	383,92 P	383,92	Diária	1145/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1145/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1145/2017. EVENTO(S): 29/05/2017 - 4ª Edição da Plenária Ética Simulada da Universidade São Francisco. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 29/05/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1533	8246	043/2017	30/05/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	1146/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1146/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1146/2017. EVENTO(S): 30/05/2017 - Reunião de Diretoria; 31/05/2017 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 à 31/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1533	8247	043/2017	30/05/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	1148/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1148/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1148/2017. EVENTO(S): 01/06/2017 - I Seminário para Diretores de Conselhos Federal e Regionais de Farmácia; 02/06/2017 - I Seminário para Diretores de Conselhos Federal e Regionais de Farmácia. CIDADE(S): Goiânia. AFASTAMENTO: 01 à 02/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1533	8341	043/2017	30/05/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	383,92 P	383,92	Diária	1045/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1045/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1045/2017. EVENTO(S): 06/04/2017 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/04/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	8308	508/2017	30/05/2017		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	348,04 P	348,04	Diária	904/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 904/2017 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 904/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	8259	508/2017	30/05/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.485,67 P	1.485,67	Diária	1112/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1112/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1112/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 04 à 09/06/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1534	8260	040/2017	30/05/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1154/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1154/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1154/2017. EVENTO(S): 02/06 - Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia; 03/06 - Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 02 à 03/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	8264	508/2017	30/05/2017		SANDRA ROSILENE FERREIRA PESSOA	383,52 P	383,52	Diária	1126/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a SANDRA ROSILENE FERREIRA PESSOA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1126/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1126/2017. EVENTO(S): 02/06 - Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia; 03/06 - Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 02 à 03/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1866	6814	077/2017	30/05/2017		Silmara Alves Bonetti	500,00 P	500,00	Outros	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Pagamento Eletrônico , Outros Suprimento de Fundos.</p>										
1532	8249	508/2017	30/05/2017		SIMONE FATIMA LISOT	551,88 P	551,88	Diária	1136/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1136/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1136/2017. EVENTO(S): 02/06/2017 - Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto); 03/06/2017 - Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 02 à 03/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	8251	508/2017	30/05/2017		SIMONE FATIMA LISOT	1.347,43 P	1.347,43	Diária	1093/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1093/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1093/2017. EVENTO(S): 29/05/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 30/05/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 31/05/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 29 à 31/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1251	7004	094/2017	30/05/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	395,00 P	395,00	Nota Fiscal	1359	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 1251, Cheque 339563, Nota Fiscal 1359 ref. a Contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 005/2017, Pregão Eletrônico Nº 003/2017.</p>										
1533	5467	041/2017	30/05/2017		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	853/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 1533, Cheque 338974, Diária 853/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 853/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1899	8283	003/2017	30/05/2017		TATIANE APARECIDA NEVES	9.976,60 P	9.976,60	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a TATIANE APARECIDA NEVES, liquidação do empenho 1899, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
1759	9255	506/2017	30/05/2017		THAIS SOARES GOMES	-162,57 E	-162,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9255 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1759	9171	506/2017	30/05/2017		THIAGO ALEIXO TERRA	-82,00 E	-82,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9171 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1759	9277	506/2017	30/05/2017		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9277 em 30/05/2017 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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1532	8340	508/2017	30/05/2017		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	1090/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1090/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 1090/2017. EVENTO(S): 17/05/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 18/05/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 17 à 18/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8314	508/2017	30/05/2017		VIVIANE DA SILVA PORTO	404,17 P	404,17	Diária	921/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VIVIANE DA SILVA PORTO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 921/2017 ref. Prestação de Contas de Diárias nº 921/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da região. CIDADE(S): Pereira Barreto. AFASTAMENTO: 11 a 12/04/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
485	6793	131/2017	30/05/2017	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.911,26 P	1.730,65	Nota Fiscal	929	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 485, Cheque 339408, Nota Fiscal 929 ref. a Prestação de serviços de telefonia para o CRF-SP, janeiro a novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 036/2016, Pregão Eletrônico Nº 028/2016.										
1758	9285	507/2017	31/05/2017		AILTON HESPANHOL	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9285 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1927	8345	607/2017	31/05/2017		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1927	8346	607/2017	31/05/2017		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1927	8347	607/2017	31/05/2017		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1758	9290	507/2017	31/05/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-60,00 E	-60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9290 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1927	8348	607/2017	31/05/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1876	6956	606/2017	31/05/2017		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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9344	507/2017	31/05/2017		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-225,65 E	-225,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9344 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1927	8349	607/2017	31/05/2017		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1925	8344	198/2017	31/05/2017		Ana Maria de Melo Lordelo	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ANA MARIA DE MELO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1927	8350	607/2017	31/05/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1927	8351	607/2017	31/05/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1758	9346	507/2017	31/05/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-152,50 E	-152,50	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 9346 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1927	8352	607/2017	31/05/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1759	9276	506/2017	31/05/2017		ANDREZZA MARTINS CREPALDI	-90,21 E	-90,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9276 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1897	8268	076/2017	31/05/2017		Antonio Lucio dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
917	10131	085/2017	31/05/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	204,00 P	204,00	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	10129	085/2017	31/05/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	51,00 P	51,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1257	6933	093/2017	31/05/2017	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-15.688,75 E	-15.688,75	Boleto	pedido 79759	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 6933 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 1257, Folha de Pagamentos , Boleto pedido 79759 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017.										
1876	6979	606/2017	31/05/2017		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
917	11229	085/2017	31/05/2017	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	10059	085/2017	31/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,26 P	0,26	Outros	COB INCLUS	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 COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10799	085/2017	31/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4,50 P	4,50	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.										
917	10287	085/2017	31/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10288	041/2016	31/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	104,72 P	104,72	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10288	041/2016	31/05/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-12,50 E	-12,50	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 10288 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1535	5458	508/2017	31/05/2017		CARLOS EDUARDO MORALES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	892/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CARLOS EDUARDO MORALES, liquidação do empenho 1535, Cheque 339022, Diária 892/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 892/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 até 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1876	6980	606/2017	31/05/2017		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico, Outros.										
1876	6985	606/2017	31/05/2017		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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico, Outros.										
651	8270	018/2017	31/05/2017	02.555.082/0001-66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	804,58 P	804,58	Boleto	Condomínio	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, Pagamento Eletrônico, Boleto Condomínio 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.										
13	8394	038/2017	31/05/2017	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	689,11 P	689,11	Outros	Cond. de Maio/2017	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 339623, Outros Cond. de Maio/2017 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
32	8265	015/2017	31/05/2017	61.056.115/0001-92	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	52.732,55 P	52.732,55	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação do empenho 32, Pagamento Eletrônico, Boleto Condomínio 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	10673	157/2017	31/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,62 P	136,62	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	10672	157/2017	31/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,37 P	261,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10665	157/2017	31/05/2017	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	10678	157/2017	31/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69.250,18 P	69.250,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10666	157/2017	31/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.136,39 P	6.136,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10663	157/2017	31/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.779,38 P	1.779,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10661	157/2017	31/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.446,49 P	19.446,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10677	157/2017	31/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35.657,20 P	35.657,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10662	157/2017	31/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	878,60 P	878,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10670	157/2017	31/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	454,40 P	454,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10675	157/2017	31/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	225,04 P	225,04	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10668	157/2017	31/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55,03 P	55,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10660	157/2017	31/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30.348,34 P	30.348,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10669	157/2017	31/05/2017	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	10664	157/2017	31/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,48 P	348,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10671	157/2017	31/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,59 P	124,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10667	157/2017	31/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,94 P	13,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10676	157/2017	31/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	259,64 P	259,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	10674	157/2017	31/05/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	629,55 P	629,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1759	9262	506/2017	31/05/2017		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	-147,60 E	-147,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 9262 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1876	6966	606/2017	31/05/2017		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1876	6947	606/2017	31/05/2017		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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
277	10719	001/2017	31/05/2017		DAFNE CRISTINA LOPES ESTEVÃO	3.438,61 P	3.438,61	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DAFNE CRISTINA LOPES ESTEVÃO, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1758	9347	507/2017	31/05/2017		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 9347 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1927	8353	607/2017	31/05/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
277	10720	001/2017	31/05/2017		DANIELE BORGES DA ROCHA	1.913,61 P	1.913,61	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DANIELE BORGES DA ROCHA, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1927	8370	607/2017	31/05/2017		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1876	6967	606/2017	31/05/2017		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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
917	10657	085/2017	31/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	22,50 P	22,50	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										
917	10659	085/2017	31/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.115,00 P	2.115,00	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 - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	10658	085/2017	31/05/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4.968,00 P	4.968,00	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 - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
1511	9102	002/2017	31/05/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	10.465,70 P	10.465,70	Folha de Pagamentos	05/2017	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1511, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 05/2017 ref. a Auxílio creche, exercício 2017.										
217	9107	002/2017	31/05/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	846.193,64 P	846.193,64	Folha de Pagamentos	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 217, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 05/2017 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.										
1512	9103	002/2017	31/05/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	22.372,86 P	22.372,86	Folha de Pagamentos	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1512, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 05/2017 ref. a Serviços extraordinários, exercício 2017.										
1513	9104	002/2017	31/05/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	74.016,83 P	74.016,83	Folha de Pagamentos	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1513, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 05/2017 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2017.										
1514	9105	002/2017	31/05/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	1.533,48 P	1.533,48	Folha de Pagamentos	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1514, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 05/2017 ref. a Adicional noturno, exercício 2017.										
1515	9106	002/2017	31/05/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	3.047,44 P	3.047,44	Folha de Pagamentos	05/2017	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1515, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 05/2017 ref. a Auxílio educação, exercício 2017.										
277	10721	001/2017	31/05/2017		Edna Pereira Goncalves de Lima	2.047,24 P	2.047,24	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a EDNA PEREIRA GONÇALVES DE LIMA, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1758	9349	507/2017	31/05/2017		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-145,00 E	-145,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9349 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1927	8371	607/2017	31/05/2017		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1876	6977	606/2017	31/05/2017		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1927	8372	607/2017	31/05/2017		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	450,00 P	450,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1758	9412	507/2017	31/05/2017		ERIKA KLINKERFUS	-83,47 E	-83,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9412 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1927	8373	607/2017	31/05/2017		ERIKA KLINKERFUS	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1927	8374	607/2017	31/05/2017		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1896	8267	075/2017	31/05/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1532	8431	508/2017	31/05/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	667,05 P	667,05	Diária	1166/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1166/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1166/2017. EVENTO(S): 02/06/2017 - Encontro com os Proprietários de Farmácia; 03/06/2017 - Encontro com os Proprietários de Farmácia. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 02 à 03/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1758	9414	507/2017	31/05/2017		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-232,00 E	-232,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9414 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1927	8375	607/2017	31/05/2017		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1758	9415	507/2017	31/05/2017		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-280,00 E	-280,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9415 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1927	8376	607/2017	31/05/2017		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos		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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1876	6969	606/2017	31/05/2017		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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
277	10722	001/2017	31/05/2017		Flavia Lima de Carvalho	2.055,30 P	2.055,30	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FLAVIA LIMA DE CARVALHO, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1758	9416	507/2017	31/05/2017		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-86,00 E	-86,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9416 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1927	8377	607/2017	31/05/2017		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1927	8378	607/2017	31/05/2017		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1927	8379	607/2017	31/05/2017		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1876	6959	606/2017	31/05/2017		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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9419	507/2017	31/05/2017		JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9419 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1927	8380	607/2017	31/05/2017		JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1927	8381	607/2017	31/05/2017		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1927	8382	607/2017	31/05/2017		JULIANA KARINA FUDALHES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
277	10723	001/2017	31/05/2017		JULIANA SOUZA MONTE OLIVIO	1.014,78 P	1.014,78	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JULIANA SOUZA MONTE OLIVIO, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 01/02										
276	10724	001/2017	31/05/2017		JULIANA SOUZA MONTE OLIVIO	1.088,23 P	1.088,23	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a JULIANA SOUZA MONTE OLIVIO, liquidação do empenho 276, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário, exercício 2017. PARTE 02/02										
1927	8383	607/2017	31/05/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1876	6952	606/2017	31/05/2017		LAERTE MANABU MIHARA	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1927	8384	607/2017	31/05/2017		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1759	9174	506/2017	31/05/2017		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-238,00 E	-238,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9174 em 31/05/2017 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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1876	6953	606/2017	31/05/2017		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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1533	11468	041/2017	31/05/2017		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	1.514,35 P	1.514,35	Diária	831/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 1533, Cheque 339002, Diária 831/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 831/2017. EVENTO(S): Reunião de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 a 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1927	8399	607/2017	31/05/2017		LETICIA FRANÇA XAVIER	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1758	9424	507/2017	31/05/2017		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-250,00 E	-250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9424 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1927	8400	607/2017	31/05/2017		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1759	9275	506/2017	31/05/2017		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-49,25 E	-49,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9275 em 31/05/2017 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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1535	5704	508/2017	31/05/2017		LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA	757,18 P	757,18	Diária	987/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA, liquidação do empenho 1535, Cheque 339067, Diária 987/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 987/2017. EVENTO(S): Palestra: Atuação do Farmacêutico em Farmácia Clínica. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 19 até 20/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1758	9425	507/2017	31/05/2017		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-134,80 E	-134,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9425 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1927	8401	607/2017	31/05/2017		LUCAS TADASHI ENOMOTO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1533	5485	041/2017	31/05/2017		LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA	908,61 P	908,61	Diária	876/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 1533, Cheque 339023, Diária 876/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 876/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 06 à 07/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1759	9271	506/2017	31/05/2017		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-103,54 E	-103,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9271 em 31/05/2017 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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1876	6976	606/2017	31/05/2017		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
277	10726	001/2017	31/05/2017		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	2.460,82 P	2.460,82	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIMARA GOMES RODRIGUES, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/02										
275	10725	001/2017	31/05/2017		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	1.378,31 P	1.378,31	Folha de Pagamentos	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a LUCIMARA GOMES RODRIGUES, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos 13º SALÁRIO ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02										
1758	9411	507/2017	31/05/2017		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-91,00 E	-91,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9411 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico, Outros.										
1927	8402	607/2017	31/05/2017		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos.										
1927	8403	607/2017	31/05/2017		MARCELA ALVES MURÇA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos.										
1876	6978	606/2017	31/05/2017		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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico, Outros.										
1758	9444	507/2017	31/05/2017		MARCELO PORTELLA	-45,90 E	-45,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9444 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico, Outros.										
1927	8405	607/2017	31/05/2017		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos.										
1927	8406	607/2017	31/05/2017		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos.										
1533	8428	044/2017	31/05/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	2.687,44 P	2.687,44	Diária	1164/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1164/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1164/2017. EVENTO(S): 10/06/2017 - 44º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas; 11/06/2017 - 44º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas; 12/06/2017 - 44º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas; 13/06/2017 - 44º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas. CIDADE(S): João Pessoa. AFASTAMENTO: 10 à 13/06/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	8429	044/2017	31/05/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	1165/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1165/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1165/2017. EVENTO(S): 02/06/2017 - Encontro com os Proprietários de Farmácia; 03/06/2017 - Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 02 à 03/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	10727	001/2017	31/05/2017		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	1.243,67 P	1.243,67	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1759	9264	506/2017	31/05/2017		MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO (Inativo)	-405,00 E	-405,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9264 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1759	9268	506/2017	31/05/2017		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-16,51 E	-16,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9268 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1876	6971	606/2017	31/05/2017		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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1759	9270	506/2017	31/05/2017		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-51,46 E	-51,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9270 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1876	6973	606/2017	31/05/2017		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
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1759	9266	506/2017	31/05/2017		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-77,00 E	-77,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9266 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1876	6968	606/2017	31/05/2017		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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1876	6955	606/2017	31/05/2017		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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1759	9253	506/2017	31/05/2017		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-56,70 E	-56,70	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 9253 em 31/05/2017 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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1876	6960	606/2017	31/05/2017		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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1847	6560	506/2017	31/05/2017		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-83,00 E	-83,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6560 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Depósito Nº RC.00024/2017, referente ao Suprimento de fundo de 17/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9446	507/2017	31/05/2017		MARTA YOKO KIDO	-0,32 E	-0,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9446 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1927	8407	607/2017	31/05/2017		MARTA YOKO KIDO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1932	8425	503/2017	31/05/2017	18.051.728/0001-08	MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIR	453,00 P	453,00	Nota Fiscal	2509	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 1932, Cheque 339633, Nota Fiscal 2509 ref. a Aquisição de carimbos automáticos, carimbos em madeira, borrachas, refis para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do departamento de Licitações e Contratos.										
1758	9447	507/2017	31/05/2017		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9447 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1927	8409	607/2017	31/05/2017		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1898	8269	086/2017	31/05/2017		MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
277	10728	001/2017	31/05/2017		MONICA FINATELI DA SILVA	4.936,75 P	4.936,75	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MONICA FINATELI DA SILVA, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
276	10802	001/2017	31/05/2017		MONIQUE LEMES GONÇALVES	943,70 P	943,70	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MONIQUE LEMES GONÇALVES, liquidação do empenho 276, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário, exercício 2017. PARTE 03/03										
277	10730	001/2017	31/05/2017		MONIQUE LEMES GONÇALVES	1.028,33 P	1.028,33	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MONIQUE LEMES GONÇALVES, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/03										
275	10729	001/2017	31/05/2017		MONIQUE LEMES GONÇALVES	1.154,32 P	1.154,32	Folha de Pagamentos	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MONIQUE LEMES GONÇALVES, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 13º SALÁRIO ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/03										
2089	10803	001/2017	31/05/2017		MONIQUE LEMES GONÇALVES	159,06 P	159,06	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a MONIQUE LEMES GONÇALVES, liquidação do empenho 2089, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Complemento do Empenho Nº 276 - Abono pecuniário, exercício 2017.										
460	5814	080/2017	31/05/2017	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-31.534,94 E	-31.534,94	Nota Fiscal	120348	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 5814 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., empenho 460, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 120348 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, fevereiro a agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017.										
1758	9448	507/2017	31/05/2017		OLGA REGINA SENO	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9448 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1927	8410	607/2017	31/05/2017		OLGA REGINA SENO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
277	10754	001/2017	31/05/2017		Onofre Pinto Ferreira	5.537,18 P	5.537,18	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 01/02										
2089	10804	001/2017	31/05/2017		Onofre Pinto Ferreira	6.497,35 P	6.497,35	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 2089, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Complemento do Empenho Nº 276 - Abono pecuniário, exercício 2017. PARTE 02/02										
1876	6981	606/2017	31/05/2017		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1759	9172	506/2017	31/05/2017		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-29,12 E	-29,12	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 9172 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1876	6950	606/2017	31/05/2017		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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1759	9176	506/2017	31/05/2017		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-207,28 E	-207,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9176 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1876	6957	606/2017	31/05/2017		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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9449	507/2017	31/05/2017		PAULA SIGNORINI PESSOA	-13,45 E	-13,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9449 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1927	8412	607/2017	31/05/2017		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1927	8413	607/2017	31/05/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1533	8430	042/2017	31/05/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1161/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1161/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1161/2017. EVENTO(S): 24/05/2017 - Outros - 4ª Edição da Plenária Ética Simulada da Universidade São Francisco no Campus Bragança Paulista; 25/05/2017 - Outros - 4ª Edição da Plenária Ética Simulada da Universidade São Francisco no Campus Bragança Paulista. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 24 à 25/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1759	9259	506/2017	31/05/2017		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-32,10 E	-32,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9259 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1876	6963	606/2017	31/05/2017		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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
487	5694	133/2017	31/05/2017	08.787.782/0001-62	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	-1.997,83 E	-1.997,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 5694 pago a PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA, empenho 487, Folha de Pagamentos , Boletim ref. a Prestação de serviços de Assistência Odontológica, com abrangência nacional, aos servidores do CRF-SP e seus dependentes, janeiro a julho/2017, Processo Administrativo Nº 019/2016, Pregão Eletrônico Nº 013/2016. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017.										
1895	8266	074/2017	31/05/2017		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos										
1759	9269	506/2017	31/05/2017		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-149,46 E	-149,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9269 em 31/05/2017 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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1876	6972	606/2017	31/05/2017		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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1759	9257	506/2017	31/05/2017		RENATA MACEDO PEIXOTO	-62,39 E	-62,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9257 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1876	6962	606/2017	31/05/2017		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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1927	8414	607/2017	31/05/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1758	9482	507/2017	31/05/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	-139,00 E	-139,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9482 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1927	8415	607/2017	31/05/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1758	9483	507/2017	31/05/2017		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-121,10 E	-121,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9483 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1927	8416	607/2017	31/05/2017		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1572	3183	186/2017	31/05/2017		Silmara Nunes D'Angelo	-205,00 E	-205,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3183 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2017 até 19/05/2017 em favor de SILMARA NUNES D ANGELO, Cheque 338170, Outros .										
1759	9261	506/2017	31/05/2017		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-91,87 E	-91,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9261 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1876	6964	606/2017	31/05/2017		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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1865	6813	078/2017	31/05/2017		SIMONE FATIMA LISOT	250,00 P	250,00	Outros	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, cheque 339571 , Outros Suprimento de Fundos.										
1251	6574	094/2017	31/05/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-25.358,43 E	-25.358,43	Nota Fiscal	927639	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 6574 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 1251, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 927639 ref. a Contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 005/2017, Pregão Eletrônico Nº 003/2017. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017.										
1927	8417	607/2017	31/05/2017		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1759	9279	506/2017	31/05/2017		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	-42,00 E	-42,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9279 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1876	6984	606/2017	31/05/2017		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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de TATIANE FELIZBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1876	6961	606/2017	31/05/2017		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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1876	6948	606/2017	31/05/2017		THIAGO ALEIXO TERRA	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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1927	8418	607/2017	31/05/2017		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
468	5789	120/2017	31/05/2017	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	-7.199,21 E	-7.199,21	Nota Fiscal	1000540	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 5789 pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, empenho 468, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1000540 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017.										
1758	9487	507/2017	31/05/2017		VALDEMIR CELIO RIBAS	-98,01 E	-98,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9487 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1927	8419	607/2017	31/05/2017		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1876	6982	606/2017	31/05/2017		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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9488	507/2017	31/05/2017		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-21,00 E	-21,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9488 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1927	8420	607/2017	31/05/2017		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1758	9489	507/2017	31/05/2017		VITOR SCAGLIONE	-60,00 E	-60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9489 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1927	8421	607/2017	31/05/2017		VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1927	8422	607/2017	31/05/2017		VIVIANE DA SILVA PORTO	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos		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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1636	6751	138/2017	31/05/2017	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-4.777,17 E	-4.777,17	Boleto	NF 514576	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 6751 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 1636, Folha de Pagamentos , Boleto NF 514576 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, abril a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017.										
1758	9491	507/2017	31/05/2017		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	-72,80 E	-72,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9491 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1927	8423	607/2017	31/05/2017		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1759	9278	506/2017	31/05/2017		WELLEN DA SILVA	-28,00 E	-28,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9278 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1876	6983	606/2017	31/05/2017		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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
Total de pagamentos: 1529						5.315.266,29	5.198.320,83			
Total de estornos: 144						-114.581,95	-114.581,95			
Total líquido:							5.083.738,88			