CRF/SP

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2231	13411	801/2017	01/08/2017	45.588.233/0001-9	5 26º TABELIONATO DE NOTAS	416,81 P	416,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	Pago a 26º TAB Departamento		NOTAS, liquida	ção do empenho 22	31, Cheque 340223, Outros ref. a Serviço de elab	ooração de Ata Notai	rial, tratam-se de	postagem realizada pel	o Dr. Pedro Me	negasso na página do Facebook, Conforme solicitação do
2232	13412	801/2017	01/08/2017	45.588.233/0001-9	5 26º TABELIONATO DE NOTAS	837,75 P	837,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	Pago a 26º TAE solicitação do D			ção do empenho 22	32, Cheque 340224, Outros ref. a Serviço de elab	ooração de Ata Notai	rial, tratam-se de	comentários incitando l	boicote ao Con	gresso Farmacêutico na página do Facebook, Conforme
433	13379	068/2017	01/08/2017	06.064.175/0001-4	9 AIRES TURISMO LTDA - EPP	802,23 P	745,71	Fatura	138616	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pagamento Eletrônico , Fatura 138616 ref. a Con Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.	tratação de Agência	de Turismo para	fornecimento de passa	gens aéreas, ja	
433	13383	068/2017	01/08/2017	06.064.175/0001-4	9 AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.554,27 P	1.444,76	Fatura	138627	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pagamento Eletrônico , Fatura 138627 ref. a Con Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.	tratação de Agência	de Turismo para	fornecimento de passa	gens aéreas, ja	neiro a junho/2017, conforme solicitação do
433	13389	068/2017	01/08/2017	06.064.175/0001-4	9 AIRES TURISMO LTDA - EPP	3.415,46 P	3.174,78	Fatura	138620	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pagamento Eletrônico , Fatura 138620 ref. a Con Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.	tratação de Agência	de Turismo para	fornecimento de passa	gens aéreas, ja	
433	13382	068/2017	01/08/2017	06.064.175/0001-4	9 AIRES TURISMO LTDA - EPP	505,93 P	470,30	Fatura	138625	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pagamento Eletrônico , Fatura 138625 ref. a Con Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.	tratação de Agência	de Turismo para	fornecimento de passa	gens aéreas, ja	neiro a junho/2017, conforme solicitação do
433	13384	068/2017	01/08/2017	06.064.175/0001-4	9 AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.853,73 P	1.723,08	Fatura	138626	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pagamento Eletrônico , Fatura 138626 ref. a Con Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.	tratação de Agência	de Turismo para	fornecimento de passa	gens aéreas, ja	
433	13381	068/2017	01/08/2017	06.064.175/0001-4	9 AIRES TURISMO LTDA - EPP	133,93 P	124,52	Fatura	138619	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
					Pagamento Eletrônico , Fatura 1386 Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº		de Turismo para	fornecimento de passa	agens aéreas, ja	neiro a junho/2017, conforme solicitação do
433			- EPP, liquidaçã	o do empenho 433,	9 AIRES TURISMO LTDA - EPP Pagamento Eletrônico , Fatura 1386 Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº		3.912,03 de Turismo para	Fatura fornecimento de passa	138623 agens aéreas, ja	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco neiro a junho/2017, conforme solicitação do
433			- EPP, liquidaçã	o do empenho 433,	9 AIRES TURISMO LTDA - EPP Pagamento Eletrônico , Fatura 1386 № 013/2016, Pregão Eletrônico №		240,16 de Turismo para	Fatura fornecimento de passa	138617 agens aéreas, ja	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco neiro a junho/2017, conforme solicitação do
433			- EPP, liquidaçã	o do empenho 433,	9 AIRES TURISMO LTDA - EPP Pagamento Eletrônico , Fatura 1386 Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº		1.252,76 de Turismo para	Fatura fornecimento de passa	138621 agens aéreas, ja	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco neiro a junho/2017, conforme solicitação do
433			- EPP, liquidaçã	o do empenho 433,	9 AIRES TURISMO LTDA - EPP Pagamento Eletrônico, Fatura 1386; Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº		691,31 de Turismo para f	Fatura fornecimento de passa	138618 gens aéreas, jar	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco neiro a junho/2017, conforme solicitação do
1533					ALANA SIMONI DARIZA gamento Eletrônico , Diária 1431/20 e.01- Diária sem pernoite / retorno.	117,70 P 17 ref. a Diárias de diretores.Pres	117,70 stação de Contas o	Diária de Diárias nº 1431/201		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São
2222	13038 Suprimento de	149/2017 fundo de 01/08	01/08/2017 8/2017 até 31/08	3/2017 em favor de <i>i</i>	Alexandre Picorallo de Medeiros ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIR	3.500,00 P OS, Pagamento Eletrônico , Supr	,	uprimento de Fundos Ago.17.	Ago.17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2048		707/2017 10382 em 01/08 etrônico , Suprim			ALINE ALTAVA DE ARAUJO - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671	-92,00 E 1-2 - na forma de Depósito, refer	,	uprimento de Fundos to de fundo de 01/07/2	2017 até 31/07/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 2017 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO,
277	15951 Pago a AMOUN	001/2017 NI MOHMOUD M	01/08/2017 OURAD, liquidad	ção do empenho 27	AMOUNI MOHMOUD MOURAD 7, Folha de Pagamentos , Folha de P	4.781,06 P agamentos FÉRIAS ref. a Férias v	•	Folha de Pagamentos io 2017.	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
2221	13037 Suprimento de	198/2017 fundo de 01/08	01/08/2017 8/2017 até 31/08	8/2017 em favor de <i>i</i>	Ana Maria de Melo Lordelo ANA MARIA DE MELO LORDELO, Pag	4.000,00 P gamento Eletrônico , Suprimento	•	uprimento de Fundos	Ago.17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1533	12929	041/2017	01/08/2017		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	1360/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CN	IPJ Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				penho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1360/20 017,02- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite		es.Prestação de C	Contas de Diárias nº 1	360/2017. EVEN	TO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais.
	0127.02(0). 0.	20 1 44.017.117.01.		51.102 State components	,				
1535	12905	708/2017	01/08/2017	ANDRE LUIS DOS SANTOS	180,20 P	180,20	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				ho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1439/2017 r /07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pe		Prestação de Con	itas de Diárias nº 143	9/2017. EVENTO	(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na
2215	12948	708/2017	01/08/2017	ANDRE LUIS DOS SANTOS	183,40 P	183,40	Diária	1444/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
				ho 2215, Pagamento Eletrônico , Diária 1444/2017 r te.01 - Diária sem pernoite / retorno.	ref. a Prestação de Contas o	de Diárias nº 144	4/2017. EVENTO(S):	Encontro de Mini	strantes de Cursos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo.
2218	12951	808/2017	01/08/2017	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	1542/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
			TOS, liquidação do emper ernoite.01 - Diária sem per	noite / retorno.	ref. a Prestação de Contas I	Direto nº 1542/20	017. EVENTO(S): III S	Seminário de Hon	neopatia. CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 07 à
1533	13083	045/2017	01/08/2017	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	-959,80 E	-959,80	Diária	1666/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Estorno do par pelo banco.	gamento 13083	pago a ANTONIO GERALD	, , ,	, Diária 1666/2017 ref. a [Diárias de diretore	es referente ao períoc	lo de março/2017	7 a dezembro/2017. Devido a erro de processamento
1533	13083	045/2017	01/08/2017	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	1666/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Paulista de Fa	rmacêuticos em		nião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Fa					Congresso Farmacêutico de São Paulo e XVII Encontro undiaí, afastamento de 02 a 03/08/2017.** Pagamento
1533	13084	045/2017	01/08/2017	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	1665/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Pago a ANTON 01/08/2017.	nio geraldo ri	ibeiro dos santos Jr, Ii	quidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico ,	, Diária 1665/2017 ref. a 3	1/07/2017 - Reur	nião de Diretoria; 01/0	08/2017 - Reuniã	o de Diretoria. São Paulo, afastamento de 31/07 a
1638	10637	067/2017	01/08/2017 02.242.7	14/0001-31 ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-46,42 E	-46,42	Boleto	20354	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
				AXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 1638, T o nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/201					
2003	13018	228/2017	01/08/2017 00.000.00	00/0385-98 BANCO DO BRASIL S/A	2.128,79 P	2.128,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a BANCO) do Brasil s/ <i>f</i>	A, liquidação 12936 do emp	oenho 2003, Cheque 510727, Outros ref. a Pagamen	ito de custas processuais, c	onforme solicitaçi	ões encaminhadas pe	lo Departamento	jurídico, período de junho a dezembro/2017.
2003	13009	228/2017	· ·	00/0385-98 BANCO DO BRASIL S/A	1.221,38 P	1.221,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a BANCC) do Brasil s/ <i>f</i>	A, liquidação do empenho	2003, Cheque 510728, Outros ref. a Pagamento de e	custas processuais, conforr	ne solicitações en	caminhadas pelo Dep	artamento jurídio	co, período de junho a dezembro/2017.
2003	13034	228/2017	01/08/2017	BRUNA CAROLINA SAI GINO	200,00 P	200,00	Outros	Custas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais



N. Emp.		Processo	Data Pgto		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
					3, Pagamento Eletrônico , Outros Custas i ão Paulo, conforme solicitação do Departa			orme solicitações encami	nhadas pelo D	epartamento jurídico.Pagamento dos serviços prestados
2051	10508	706/2017	01/08/2017		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	-143,64 E	-143,64	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		10508 em 01/08 etrônico , Suprin	nento de Fundos	S.		na forma de Depósito, refere	ente ao Suprimei	nto de fundo de 01/07/20	017 até 31/07/3	2017 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ,
917	15205	085/2017	01/08/2017	00.360.305/1597-2	3 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 FE	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	do empenho 917, Débito Automático , Ou	utros COB INCLUS ref. a Taxa	s e despesas ba	ncárias do exercício de 2	017.	
917	15695	085/2017	01/08/2017	00.360.305/1597-2	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 FE	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	do empenho 917, Débito Automático , Ou	utros DEB TARIFA ref. a Taxas	s e despesas bar	ncárias do exercício de 20	017.	
917	15696	085/2017	01/08/2017	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	226,95 P	226,95	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	ECONÔMICA FE	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	do empenho 917, Débito Automático , Ou	utros DEB TARIFA ref. a Taxa:	s e despesas bar	ncárias do exercício de 20)17.	
2003	13008	228/2017	01/08/2017	00.360.305/1597-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	481,30 P	481,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a CAIXA dezembro/201					os ref. a Pagamento de custa	as processuais, c	onforme solicitações enc	aminhadas pel	o Departamento jurídico, período de junho a
2003	13010	228/2017	01/08/2017	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.100,68 P	1.100,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a CAIXA dezembro/201		DERAL - AG. CL	INICAS, liquidação	do empenho 2003, Cheque 340182, Outro	os ref. a Pagamento de custa	as processuais, c	onforme solicitações enc	aminhadas pel	o Departamento jurídico, período de junho a
2003	13017	228/2017	01/08/2017	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.123,29 P	1.123,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a CAIXA dezembro/201		DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	do empenho 2003, Cheque 340189, Outro	os ref. a Pagamento de custa	as processuais, c	onforme solicitações enc	aminhadas pel	o Departamento jurídico, período de junho a
1532	12909	708/2017	01/08/2017		Christiane Mayumi Matsunaga	136,30 P	136,30	Diária	1470/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					no 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1 com pernoite.01 - Diária sem pernoite /		mpregados.Prest	ação de Contas de Diária	s nº 1470/201	7. EVENTO(S): Apoio ao III Seminário de Homeopatia.
1534	12914	040/2017	01/08/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	58,85 P	58,85	Diária	957/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Grupo Técnico		munidade (GTA		do empenho 1534, Pagamento Eletrônico 00 - Reunião Plenária Ordinária; 09/05/20					957/2017. EVENTO(S): 08/05/2017 15h00 - Reunião do ulo. AFASTAMENTO: 08 à 09/05/2017.01- Diária com
1534	12915	040/2017	01/08/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	885,54 P	885,54	Diária	1314/2017	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
					do empenho 1534, Pagamento Eletrôni 2017 - Reunião da Comissão de Sindicâ					1314/2017. EVENTO(S): 19/06/2017 - Reunião do e.01- Diária sem pernoite / retorno.
1534					CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI do empenho 1534, Pagamento Eletrônio 017.01- Diária com pernoite.01- Diária s		117,70 Diárias de conselhe	Diária iiros.Prestação de Col	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário 1068/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de
1534	13089 Pago a CLAUD	040/2017 IA APARECIDA I	01/08/2017 DE MELLO MON	FANARI, liquidação	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI do empenho 1534, Pagamento Eletrôni	1.151,76 P co , Diária 1651/2017 ref. a F	1.151,76 Reunião do Grupo ⁻	Diária Técnico de Apoio aos	1651/2017 Municípios (GTAN	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário 4). São Paulo, afastamento 31/07 a 01/08/2017.
1533					CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 13 iária com pernoite.01- Diária sem perno		117,70 etores.Prestação do	Diária e Contas de Diárias n	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria (NTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais.
1532					CLAUDIO DOS SANTOS Jamento Eletrônico , Diária 1622/2017 Caraguatatuba. AFASTAMENTO:19 à 20					6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados 19/07/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos;
651	12964 Pago a CONDC cidade de São	018/2017 MÍNIO EDIFÍCIO Paulo, conforme	O BRASÍLIA PRO	DFESSIONAL CENTER	6 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA 6 PROFESSIONAL CENTER 8, liquidação do empenho 651, Pagamestão e Patrimônio.** Pagamento realiza	804,58 P ento Eletrônico , Contrato Cor ado via débito autorizado, dev	804,58 ndomínio ref. a Des rido problema de p	Contrato spesas com o condom rocessamento da CEF	Condomínio nínio do imóvel on =	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios de está instalada a subsede do CRF-SP na zona Norte o
650			O SAINT JAMES		7 CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAME enho 650, Pagamento Eletrônico , Cont		608,71 sas com o condom	Contrato iínio do imóvel onde e	Condomínio está instalada a se	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios eccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos,
834	14320 Repasse de col	157/2017 ta parte sobre a			O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43.351,18 P	43.351,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	14321 Repasse de col	157/2017 ta parte sobre a	01/08/2017 rrecadação nest	60.984.473/0001-0 a data	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75.363,31 P	75.363,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	14314 Repasse de cot	157/2017 ta parte sobre a	•		C.F.F.	100,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	14310	157/2017	01/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - O C.F.F.	2.658,14 P	2.658,14	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	a parte sobre a	rrecadação nest	a data						
834	14318	157/2017	01/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre a	rrecadação nest	a data	C.F.F.	·				
024	14200	157/2017	01/00/2017	60 004 472/0001 0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	4 404 E4 B	4 404 51	Delete		6 3 3 1 1 01 05 03 001 Cata Parts
834	14309 Repasse de cota	157/2017		60.984.473/0001-0	C.F.F.	4.494,51 P	4.494,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre a	rrecadação nest	a data						
834	14316	157/2017	01/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.000,00 P	3.000,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre a	rrecadação nest	a data						
834	14315	157/2017	01/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	4.466,14 P	4.466,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre a			C.F.F.	,	•			
024	14212	157/2017	01/00/2017	60 004 472/0001 0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	2 000 07 0	2.000.07	Delete		6.3.3.1.1.01.05.03.001. Cut- Pouts
834	14312	157/2017		60.984.473/0001-0	C.F.F.	2.069,87 P	2.069,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre a	rrecadação nest	a uata						
834	14317	157/2017	01/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	225,26 P	225,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre a	rrecadação nest	a data						
834	14319	157/2017	01/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	1.015,19 P	1.015,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre a	rrecadação nest	a data	C.F.F.					
834	14313	157/2017	01/09/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	987,38 P	987,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
0.54	Repasse de cota	157/2017		•	C.F.F.	907,30 P	907,38	Doleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - COLA PARLE
	richasse ne con	a parte sobre a	recauação riest	a uata						
					CONCELHO FEDERAL DE FARMÁCIA					
834	14311	157/2017		60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	713,41 P	713,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre a	rrecadação nest	a data						
2086	10718	812/2017	01/08/2017	60.975.075/0001-1	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.578,94 P	2.578,94	Nota Fiscal	202802	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Revista do Farmacêutico
		•	• •	•	DO ESTADO DE SAO PAULO	,	•			Impressão



N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
					A., liquidação do empenho 2086, Pagame partamento de Comunicação, Processo Adr				nho 1387/2016 - C	Contratação de empresa para a impressão da revista do
1522	12022	041/2017	01/00/2017		DANIELA FERNIANDA MACCON	10F 20 P	105.20	Diźwia	1442/2017	C 2 2 1 1 01 04 04 002 001 Diántes de Directorie
1533	12932	041/2017	01/08/2017	-~- da	DANIELA FERNANDA MASSON	105,30 P	105,30	Diária	,	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					1- Diária sem pernoite / retorno.	JI7 Tel. a Diarias de diretore	es.Prestação de C	ontas de Diarias IIº .	1442/2017. EVEN	ΓΟ(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S):
1534	12933	040/2017	01/08/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	1289/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diá dentes de Comissões de Ética. CIDADE(S):					89/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de m pernoite / retorno.
1532	12895	808/2017	01/08/2017		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	542,41 P	542,41	Diária	1485/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					o 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1485 rnoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	5/2017 ref. a Diárias de emp	regados.Prestaçã	io de Contas Direto n	nº 1485/2017. EVE	ENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S):
1532	12911	508/2017	01/08/2017		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	114,75 P	114,75	Diária	1109/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					o 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1109 rnoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	9/2017 ref. a Diárias de emp	regados.Prestaçã	io de Contas de Diári	as nº 1109/2017.	EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S):
917	14305	085/2017	01/08/2017	00.000.000/0000-	00 DIVERSOS BANCOS	3,10 P	3,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Caixa Econômi	ca Federal - 159	97/ 1211-9 (Tax	a Remessa de Docu	mentos)					
917	14306	085/2017	01/08/2017	00.000.000/0000-	00 DIVERSOS BANCOS	19,25 P	19,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento con	respondente à	importação auto	omática da Despesa	bancária - Arrecadação Caixa Econômica F	ederal – 1597 /1893-1				
917	14307	085/2017	01/08/2017	00.000.000/0000-	00 DIVERSOS BANCOS	5.508,00 P	5.508,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento con	respondente à	importação auto	omática da Despesa	bancária - Arrecadação de Parcelamentos à	Iudiciais - Banco do Brasil - 4	1328-1 / 402.573	-3 (Judicial)		
917	14308	085/2017	01/08/2017	00.000.000/0000-	00 DIVERSOS BANCOS	1.692,00 P	1.692,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento cor	respondente à	importação auto	omática da Despesa	bancária - Arrecadação de Parcelamentos A	Administrativos - Banco do B	rasil - 4328-1 / 3	7.084-3 (CFFxCRF Pi	inheiros)	
2376	14941	703/2017	01/08/2017	33.078.353/0002-	44 EDITORA ATHENEU LTDA.	60,00 P	60,00	Nota Fiscal	65417	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca
					2376, Outros , Nota Fiscal 65417 ref. a Aq contabilização.Adquirido e pago pelo Dr. Pe					Administração Pública, conforme informação do 07/2017.
242	15119	809/2017	01/08/2017	02.328.280/0001-	97 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	27,41 P	27,41	Fatura	16404297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				S/A, liquidação do	empenho 242, Débito Automático , Fatura	16404297 ref. a Despesas o	om Energia Elétri	ica do CRF-SP da Sec	cional de Fernanc	dópolis, exercício Julho/2017, conforme solicitação do
	Departamento	de Gestão e Pa	trimonio.							
1533	12931	041/2017	01/08/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	117,70 P	117,70	Diária	1326/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Pago a ELI CR	ISTIANO DE ME	NESES, liquidaçã	ão do empenho 153	3, Pagamento Eletrônico , Diária 1326/201	17 ref. a Diárias de diretores	.Prestação de Co	ntas de Diárias nº 13	26/2017. EVENTO	O(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S)
	São Paulo. AF	ASTAMENTO: 30	/06 à 01/07/201	17.01- Diária com pe	rnoite.01- Diária sem pernoite / retorno.					
1535	12936	608/2017	01/08/2017		ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ	539,75 P	539,75	Diária	1288/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõ
1555		•		dação, do empenho		•	,			6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Dianas com as comisso /ENTO(S): Reunião Ordinária do Conselho de President
					à 25/06/2017.02- Diária com pernoite.01-			de Contas de Dianas	11° 1200/2017. LV	revio(5). Reuniao Ordinana do Conseino de Fresidenti
1533	12925	041/2017	01/08/2017		EVANDRO LUCAS YASHUDA	117,70 P	117,70	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					. Pagamento Eletrônico , Diária 1346/2017 ite.01- Diária sem pernoite / retorno.	' ref. a Diárias de diretores.F	Prestação de Con	tas de Diárias nº 134	6/2017. EVENTO	(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S):
			, . ,		р					
1532	13390	808/2017	01/08/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	521,48 P	521,48	Diária	1626/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	_			VA, liquidação do e	npenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diár	ia 1626/2017 ref. a 02/08/2	2017 - XVII Enco	ntro Paulista de Farm	acêuticos; 03/08/	/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos. Jundi
	arastamento d	e 02 a 03/08/20	17.							
1532	13391	808/2017	01/08/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	203,15 P	203,15	Diária	1625/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a FATIM	A APARECIDA AI	NDRIOLI DA SIL	VA, liquidação do e	mpenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diár	ia 1625/2017 ref. a 01/08/2	2017 - XVII Enco	ntro Paulista de Farm	acêuticos. Bragar	nça Paulista, afastamento 01/08/2017.
2048	10395	707/2017	01/08/2017		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-280,00 E	-280 00 Si	uprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2010		•		nco: 1.1.1.1.1.02.05		•	·			2017 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS,
			nento de Fundos		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			, , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
					_ FUNDAMENTAL LOCACAO DE					6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e
2148	13042	812/2017			7 FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EV	998,93 P	998,93	Recibo	3360	Treinamento
					ATICA E EVENTOS LIDA - ME, IIQUIdação 18/07/2017, conforme solicitação do Depar					nentos e serviços de sonorização para o curso "Cuidado ços Nº 003/2017 - C.
					FUNDO ECDECIAL DE DECDECA DA				17/245657201	0.63244010404005010 Juneates Taylo Multi-
2192	12633	011/2017			7 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR	96,27 P	96,27	Boleto	1355328-0	0 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multa: e Pedágios
				LICIA MILITAR, liqui Departamento de Ge		rônico , Boleto 17/24565730	101355328-0 ref	. a Emissão do Alvará	á de Funcionamer	nto dos bombeiros (AVCB) para regularização da
	occional ac E	dura, comorme	. Solicitação do E	repurtamento de de	icao e i administrio.					
1533	12913	041/2017	01/08/2017		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	117,70 P	117,70	Diária	1416/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
									as nº 1416/2017.	EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos
	Municipios (G	AM) na Prefeitu	ra de Jaboticaba	ai. CIDADE(S): Jabot	icabal. AFASTAMENTO: 05/07/2017.00 - D	iaria com pernoite.01- Diária	sem pernoite / ı	retorno.		
1535	12941	608/2017	01/08/2017		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	117.70 P	117,70	Diária	1304/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõ
1555	12,711	000/2017	01/00/201/		CIOCLE DUI LIQUE LIUISI OSAISI	117,70 1	117,70	Diana	1307/2017	0.2.2.1.1.01.01.01.002.001 Dianas Colli as Collisso



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					535, Pagamento Eletrônico , Diária 1: 3 à 25/06/2017.02- Diária com pernoit			le Contas de Diárias n ^o	1304/2017. EVE	NTO(S): Reunião Ordinária do Conselho de President
	de comissoes	de Etica. CIDADI	L(3). 300 i dulo.	AI ASTAPLENTO: 23	7 a 23/00/2017.02	e.or Diana sem pernote / reto	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
1535	12934	608/2017	01/08/2017		GISELE CHIOVATTO RUSSI	117,70 P	117,70	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comis
					, Pagamento Eletrônico , Diária 1285/ 5/2017.00- Diária com pernoite.01- Dia		s.Prestação de Co	ontas de Diárias nº 128	35/2017. EVENTO	O(S): Reunião Ordinária do Conselho de Presidentes o
2048	10396	707/2017	01/00/2017		CHILLIEDME MACTEL DODDICHEC	-76.40 E	76.40	Considerante de Consider		C 2 2 1 1 01 04 04 005 012 Consistents de Fonde
2048		707/2017 10396 em 01/08	01/08/2017 3/2017 conta ba	nco: 1.1.1.1.1.02.05	GUILHERME MACIEL RODRIGUES - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-	•,	,	Suprimento de Fundos nto de fundo de 01/07/		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo 2017 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES,
	Pagamento Ele	etrônico , Suprim	nento de Fundos		·	, ,	•			,
1532	13035	808/2017	01/08/2017		Henrique Ribeiro Rodrigues	313,52 P	313,52	Outros	1648/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					1532, Pagamento Eletrônico , Outros Vista. AFASTAMENTO: 01 à 02/08/20				ias nº 1648/2017	. EVENTO(S): Inventário Patrimonial nas Seccionais o
				-,			- 10110 00111	,		
1532	12901	808/2017	01/08/2017		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	1562/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					2, Pagamento Eletronico , Diaria 1562 DADE(S): Avaré. AFASTAMENTO:12 à					O(S): 12/07/2017 - Motorista/Viagem: Processos
2048	10397	707/2017	01/08/2017		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-173,00 E	-173.00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
2046		•		nco: 1.1.1.1.1.02.05		•	,	•		2017 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI,
	Pagamento Ele	etrônico , Suprim	nento de Fundos							
2048	10398	707/2017	01/08/2017		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMAR MELLO	-260,00 E	-260,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
		10398 em 01/08 nento Eletrônico			- Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671	-2 - na forma de Depósito, refer	ente ao Suprimer	nto de fundo de 01/07/	/2017 até 31/07/2	2017 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMA
					ITADOET TECNOLOGIA DA					6.2.2.4.4.04.04.04.005.047.
480	4085	143/2016			178 ITARGET TECNOLOGIA DA 18 INFORMACAO LTDA - ME	-2.550,00 E	-2.550,00	Nota Fiscal	1416	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congress Conferencias e Eventos Similares
					nistrativo Nº 075/2016, Pregão Eletrô					obile para o XIX Congresso Farmacêutico de São Pau
829	17343	143/2016	01/08/2017	02.130.122/0001-2	18 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	2.550,00 P	2.550,00	Nota Fiscal	1416	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congress
	Regularização	da contabilizaçã	o do pagamento	nº 4085 de 25/04/	2017 (empenho incorreto nº 480), ref	. pagamento à ITARGET TECNO) Dlogia da infor	RMACAO LTDA - ME, lic	quidação do emp	Conferencias e Eventos Similares penho 829, Outros , Nota Fiscal 1416 ref. a Implantaç
	de sistema de	secretaria inforn	natizada para o	XIX Congresso Farm	nacêutico de São Paulo, conforme solid	citação do Departamento de Eve	entos, Processo A	dministrativo Nº 068/2	2016, Pregão Elet	ronico № 049/2016.
1535	12935	608/2017	01/08/2017		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	117,70 P	117,70	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comis
					empenho 1535, Pagamento Eletrônico AMENTO: 23 à 24/06/2017.01- Diária			restação de Contas de	Diárias nº 1287/	'2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Conselho de
					JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES					
2048	10484	707/2017	01/08/2017		GIANINI	-131,80 E	-131,80	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		10484 em 01/08 mento Eletrônico			- Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na	forma de Depósito, refere	ente ao Supriment	o de fundo de 01/07	/2017 até 31/07/2	2017 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES
	, , ,		, ,		JOSE LIENDYOUE OVALONGO CONONES					
2214	12947	708/2017	01/08/2017		JOSE HENRIQUE GIALONGO GONCALES BOMFIM	117,70 P	117,70	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
					ão do empenho 2214, Pagamento Eletrônico ria com pernoite.01 - Diária sem pernoite / r		a Prestação de Co	ntas de Diárias nº 14	152/2017. EVENTO	O(S): Encontro de Ministrantes de Cursos do CRF-SP.
1535	12907	708/2017	01/08/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	1429/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
		'ANILTON DE AL	MEIDA, liquidaç		35, Pagamento Eletrônico , Diária 1429/201 Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite	7 ref. a Diárias de comissõ	řes.Prestação de (TO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de
1535	12907	708/2017	01/08/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	-117,70 E	-117,70	Diária	1429/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Estorno do pa	gamento 12907 į	oago a JOSÉ VA	NILTON DE ALMEID	A, empenho 1535, Outros , Diária 1429/201	17 devido a erro de proces	ssamento de arqui	vo pelo banco.		
1535	12944	708/2017	01/08/2017		José vanilton de Almeida	117,70 P	117,70	Diária	1427/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					35, Pagamento Eletrônico , Diária 1427/201 DE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/0					TO(S): Palestra - Avaliação farmacêutica da prescrição
2213	12946	708/2017	01/08/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
					 Pagamento Eletrônico , Diária 1449/201 ária sem pernoite / retorno.** Pagamento re 					finistrantes de Cursos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo.
2213	12946	708/2017	01/08/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	-117,70 E	-117,70	Diária	1449/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
					banco - pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEID à 05/07/2017. 01 - Diária com pernoite.01 -			17 ref. a Prestação c	le Contas de Diári	as nº 1449/2017. EVENTO(S): Encontro de Ministrantes
1535	12942	608/2017	01/08/2017		JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES	420,56 P	420,56	Diária	1279/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					npenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária AMENTO: 23 à 25/06/2017.02- Diária com p			stação de Contas de	Diárias nº 1279/2	2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Conselho de
1533	12918	041/2017	01/08/2017		JULIO CESAR PEDRONI	117,70 P	117,70	Diária	1415/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					gamento Eletrônico , Diária 1415/2017 ref. a te.01- Diária sem pernoite / retorno.	a Diárias de diretores.Pres	tação de Contas d	le Diárias nº 1415/20)17. EVENTO(S):	Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São
2133	13043	801/2017	01/08/2017	38.042.933/0001-1	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA	48.359,48 P	48.359,48	Nota Fiscal	89	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
			A E TECNOLOG		lação 12217 do empenho 2133, Pagamento	Eletrônico , Nota Fiscal 89	ref. a Aquisição d	le 13 notebook para	o CRF-SP, conforr	me solicitação do Departamento de Tecnologia da
1532	12912	708/2017	01/08/2017		LAERTE MANABU MIHARA	140,93 P	140,93	Diária	1453/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



N. Emp.	N. Bai <u>xa</u>	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valo	r Valor Liq.	. Documento	Número	Conta
							egados.Prestação de	e Contas de Diárias nº 1	453/2017. EVENT	O(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE
	São João da B	oa Vista. AFASTA	AMENTO: 09 a	14/0//2017.05 - Diar	ia com pernoite.01 - Diária sem perno	oite / retorno.				
2048	10403	707/2017	01/08/2017		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-137,00	-137,00	Suprimento de Fundos	5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
					- Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-	-2 - na forma de Depósito,	referente ao Suprim	ento de fundo de 01/07	//2017 até 31/07/	2017 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO,
	Pagamento Ele	etrônico , Suprim	iento de rundo:	5.						
1535	12943	608/2017	01/08/2017		LEIA JULIANA YAMAOTO	723,44	723,44	Diária	1278/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comis
					agamento Eletrônico , Diária 1278/20 25/06/2017.02- Diária com pernoite.0			ontas de Diárias nº 1278	3/2017. EVENTO(S	S): Reunião Ordinária do Conselho de Presidentes de
	Comissoes de	Elica. CIDADE(3). 3d0 Paulo. A	FASTAMENTO. 25 a	23/00/2017.02- Diana com pernoite.0	1- Diana Sem pemoite / Te	como.			
1533	12919	041/2017	01/08/2017		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA L	EITE 117,70 I	117,70	Diária	1424/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					npenho 1533, Pagamento Eletrônico , viária com pernoite.01- Diária sem per		iárias de diretores.P	restação de Contas de D	Diárias nº 1424/20	017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regiona
	CIDADE(3). 30	10 1 ddio: Ai A517	AITE 1110. 30/00	7 4 01/0//2017.01	idila com pernote.or Didila sem per	noice / recorno.				
2048	10405	707/2017	01/08/2017		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-250,00 I	-250,00	Suprimento de Fundos	5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
		10405 em 01/08 etrônico , Suprim			- Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-	-2 - na forma de Depósito,	referente ao Suprim	ento de fundo de 01/07	//2017 até 31/07/	2017 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA,
	r agamento Ele	stromeo , Suprim								
2086	12894	061/2017	01/08/2017	66.079.609/0001-0	6 LOG & PRINT GRAFICA, DADOS VARIAVEIS E LOGISTICA S.A.	0,01	0,01	Nota Fiscal	202802	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Revista do Farmacêu Impressão
					8 do empenho 2086, cheque 340179 unicação, Processo Administrativo No			mpenho 1387/2016 - Co	ntratação de emp	oresa para a impressão da revista do farmacêutico, m
	u uozob. 0/ z	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	onenagae ae De	partamente de com	annougus, rrosssss rammod dare re-	110, 1010, 110900 1.000				
1532	12902	808/2017	01/08/2017		LUCIANO COLOMBO CUNHA	507,07	507,07	Diária	1641/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					, Pagamento Eletrônico , Diária 1641 ta/Viagem: Ministrante. CIDADE(S): A					n(S): 21/07/2017 - Motorista/Viagem: Ministrante; Diária sem pernoite / retorno.
	,,	,	,						F	
1533	12927	041/2017	01/08/2017		LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA	117,70	117,70	Diária	1387/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					1533, Pagamento Eletrônico, Diária Jiária com pernoite.01- Diária sem per		e diretores.Prestação	de Contas de Diárias n	° 1387/2017. EVE	ENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais.
	(-)			, , ,	r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i					
2048	10407	707/2017	01/08/2017		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-100,00	-100,00	Suprimento de Fundos	5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
		10407 em 01/08 etrônico , Suprim			- Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-	-2 - na forma de Depósito,	referente ao Suprim	ento de fundo de 01/07	//2017 até 31/07/	2017 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI
	J									
2003	13031	228/2017	01/08/2017		LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO	200,00 1		Outros	Custas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					003, Pagamento Eletrônico , Outros C nterior de São Paulo, conforme solicita			conforme solicitações e	ncaminhadas pelo	o Departamento jurídico.Pagamento dos serviços
2003	13032	228/2017	01/08/2017		LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO	210,00 I	210,00	Outros	Custas	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
				003, Pagamento Eletrônico , Outros Custas ref. a Pa nterior de São Paulo, conforme solicitação do Depar			nforme solicitações end	caminhadas pelo	o Departamento jurídico.Pagamento dos serviços
2003	13033	228/2017	01/08/2017	LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO	210,00 P	210,00	Outros	Custas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
				003, Pagamento Eletrônico , Outros Custas ref. a Panterior de São Paulo, conforme solicitação do Depar					
2003	13033	228/2017	01/08/2017	LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO	-210,00 E	-210,00	Outros	Custas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
			pago a LUIZ CARLOS MACEDO INÁO de processamento do banco.	CIO, empenho 2003, Outros , Outros Custas ref. a P	agamento de cust	as processuais, co	nforme solicitações en	caminhadas pel	o Departamento jurídico, período de junho a
2219	12952	808/2017	01/08/2017	MAFALDA BIAGINI	1.291,91 P	1.291,91	Diária	1579/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
			uidação do empenho 2219, Pagame ernoite.01 - Diária sem pernoite / re	ento Eletrônico , Diária 1579/2017 ref. a Prestação o torno.	de Contas Direto r	nº 1579/2017. EVE	ENTO(S): III Seminário	de Homeopatia	a. CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 07 à
1532	13085	808/2017	01/08/2017	Marcelo Ferreira Carlos Cunha	839,81 P	839,81	Diária	1664/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a MARCI	ELO FERREIRA C	ARLOS CUNHA, liquidação do empe	enho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1664/201	7 ref. a XVII Enco	ontro Paulista de Fa	armacêuticos. Braganç	a Paulista, Jund	liaí, afastamento de 01 a 03/08/2017.
2048	10409	707/2017	01/08/2017	MARCELO GOMES BALDO	-48,50 E	-48,50 S	uprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		10409 em 01/08 aprimento de Fur		- Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma	de Depósito, refer	ente ao Supriment	to de fundo de 01/07/2	2017 até 31/07/	'2017 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento
1535	12937	708/2017	01/08/2017	MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	117,70 P	117,70	Diária	1290/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				enho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1290/20: AMENTO: 23 à 25/06/2017.02- Diária com pernoite.			ação de Contas de Diái	ias nº 1290/20	17. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Conselho de
1533	13387	044/2017	01/08/2017	MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	1628/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Pago a MARCO	os machado fe	RREIRA, liquidação do empenho 1	533, Pagamento Eletrônico , Diária 1628/2017 ref. a	a 02/08/017 - Out	ros Eventos. Jundi	aí, afastamento 02/08	/2017.	
1533	13388	044/2017	01/08/2017	MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	1627/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
			RREIRA, liquidação do empenho 19 elema de processamento da CEF	533, Pagamento Eletrônico , Diária 1627/2017 ref. a	a 01/08/2017 - XV	'II Encontro Paulist	ta de Farmacêuticos. E	Bragança Paulist	a, afastamento 01/08/2017.** Pagamento realizado via
1533	13388	044/2017	01/08/2017	MARCOS MACHADO FERREIRA	-383,92 E	-383,92	Diária	1627/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Estorno do pa	gamento 13388	pago a MARCOS MACHADO FERREI	RA, empenho 1533, Outros , Diária 1627/2017 devi	do a erro de proc	essamento do ban	co.		
1533	12930	041/2017	01/08/2017	MARIA BENEDITA ESGOTTI	117,70 P	117,70	Diária	1317/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto C	PF/CNPJ	Favorecido	Valo	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pagamento Eletrônico , Diária 1312 rnoite.01- Diária sem pernoite / reto		tores.Prestação de Co	ontas de Diárias nº 13	17/2017. EVENTO	(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S
		·		·	· · · · ·					
1534	13082	040/2017	01/08/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	•	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pago a MARIA	FERNANDA CAR	(VALHO, IIQUIdação	do empenno 15	34, Pagamento Eletrônico , Diária 10	667/2017 rer. a Reuniao da	Comissão de Tomada	i de Contas. São Paulo	o, arastamento de	31/07 a 01/08/2017.
1535	12938	708/2017	01/08/2017		MARIA MICHICO WATANABE	117,70 P	117,70	Diária	1303/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comis
					5, Pagamento Eletrônico , Diária 130 14/06/2017.01- Diária com pernoite.			Contas de Diárias nº	1303/2017. EVEN	TO(S): Reunião Ordinária do Conselho de Presidentes
1535	12940	608/2017	01/08/2017		MARIANE MACHADO CURBETE	381,65 P	381,65	Diária	1349/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comis
					à 25/06/2017.02- Diária com perno			de Contas de Diárias r	nº 1349/2017. EVE	NTO(S): Reunião Ordinária do Conselho de President
1535	12906	708/2017	01/08/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	,	Diária	1426/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comis
					NTO: 06 à 08/07/2017.02 - Diária c			s.Prestação de Contas	de Diárias nº 1420	5/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora
1535	12908	708/2017	01/08/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	, -	Diária	1356/2017	
	Pago a MARISI da Área da Sau processamento	úde: Avaliação d	ASTOS STEVANATO o Egresso e do Pro	O, liquidação do e gresso. CIDADE(S	empenho 1535, Pagamento Eletrônio 5): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 à	co , Diária 1356/2017 ref. a 28/06/2017.01 - Diária com	Diárias de comissões pernoite.01 - Diária s	s.Prestação de Contas sem pernoite / retorno	de Diárias nº 1356 o.** Pagamento re	6/2017. EVENTO(S): II Encontro Estadual dos Consel alizado via débito autorizado, devido problema de
1535	12908	708/2017	01/08/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	-117,70 E	-117,70	Diária	1356/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comis
	Estorno do pag	gamento 12908	pago a MARISE CC	NCEICAO BASTOS	S STEVANATO, empenho 1535, Outr	ros , Diária 1356/2017 devid	lo erro de processam	ento do banco.		
2048	10412	707/2017	01/08/2017		MARTA YOKO KIDO	-150,00 E	•	Suprimento de Fundo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
		10412 em 01/08 primento de Fur		o: 1.1.1.1.1.02.05	- Banco do Brasil - 4328-1 / 400.67	1-2 - na forma de Depósito,	referente ao Suprime	ento de fundo de 01/0	7/2017 até 31/07/	2017 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento
1533	12921	041/2017	01/08/2017		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	263,35 P	263,35	Diária	1335/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					3, Pagamento Eletrônico , Diária 133 rnoite.01- Diária sem pernoite / reto		etores.Prestação de C	Contas de Diárias nº 1	335/2017. EVENTO	D(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(
1532	12899	808/2017	01/08/2017		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	1617/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					ento Eletrônico , Diária 1617/2017 r ENTO:18 à 19/07/2017.01 - Diária c			Direto nº 1617/2017	. EVENTO(S): 18/0	07/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 19/07/
1532	12900	808/2017	01/08/2017		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	1615/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

CRF/SP Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Eletrônico , Diária 1615/2017 r MENTO:18 à 19/07/2017.01 - D				nº 1615/2017. EVEN	ГO(S): 18/07/20	17 - Motorista/Viagem: Diretor Tesoureiro; 19/07/2017 -
2206			ÃO E COORDE	NAÇÃO DO PONTO E	NUCLEO DE INFORMACAO E 6 COORDENACAO DO PONTO B BR - NIC.BR, liquidação do emp f.org.br, pelo período de 05 ano	enho 2206, Pagamento					6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados armacia.com.br, farmaceuticoweb.com.br,
2206			ção e coordei	NAÇÃO DO PONTO E	6 NUCLEO DE INFORMACAO E 6 COORDENACAO DO PONTO B BR - NIC.BR, liquidação do emp f.org.br, pelo período de 05 ano	enho 2206, Pagamento					6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados armacia.com.br, farmaceuticoweb.com.br,
2206			ção e coordei	NAÇÃO DO PONTO E	6 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO B BR - NIC.BR, liquidação do emp f.org.br, pelo período de 05 ano	enho 2206, Pagamento					6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados armacia.com.br, farmaceuticoweb.com.br,
2206			ção e coordei	NAÇÃO DO PONTO E	NUCLEO DE INFORMACAO E 6 COORDENACAO DO PONTO B BR - NIC.BR, liquidação do emp f.org.br, pelo período de 05 ano	enho 2206, Pagamento					6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados armacia.com.br, farmaceuticoweb.com.br,
2206			ÃO E COORDEI	NAÇÃO DO PONTO E	NUCLEO DE INFORMACAO E 6 COORDENACAO DO PONTO B BR - NIC.BR, liquidação do emp f.org.br, pelo período de 05 ano	enho 2206, Pagamento					6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados armacia.com.br, farmaceuticoweb.com.br,
1535					PAULO ANGELO LORANDI Cheque 339853, Diária 1305/20 m pernoite.01 - Diária sem pern		302,87 P missões.Pedido	302,87 de Concessão de I	Diária Diárias nº 1305/2017.	,	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões união de Presidentes das Comissões de Ética.
1535					PAULO APARECIDO BRANDÃO enho 1535, Pagamento Eletrônic AMENTO: 10 à 11/05/2017.01 -	o , Diária 963/2017 ref			Diária o de Contas de Diária	·	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões EVENTO(S): Palestra sobre Atuação do Farmacêutico em
1533					PEDRO EDUARDO MENEGASS 533, Pagamento Eletrônico , Diá CIDADE(S): São Paulo. AFASTAN	ária 1661/2017 ref. a D				/2017. EVENTO(6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria S): 21/07/2017 - Reunião para tratar assunto
1533	Reunião para ti	atar assuntos a	dministrativos e	Reunião na Anfarm		ária 1623/2017 ref. a D do ao setor produtivo m				/2017. EVENTO(6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria S): 17/07/2017 - Reunião de Diretoria; 18/07/2017 - Brasileira de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): São
1577	11262	063/2017	01/08/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASS	60	-60,00 E	-60,00	Reembolso	014/2017	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
					SSO, empenho 1577, Outros , Reembols r patrimoniado pelo CRF-SP.	o 014/2017 ref. a Reembolso	s/restituições de d	despesas diversas de d	eslocamentos e g	astos relacionados, de março a dezembro/2017.Estorno
1533					RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI o empenho 1533, Pagamento Eletrônico de Farmacêuticos - Zona Leste. São Pau			Diária encontro Paulista de Fa	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria ndiaí; 03/08/2017 - XVII encontro Paulista de
1533	13080 Pago a RAQUEL afastamento de			CCHI, liquidação d	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI o empenho 1533, Pagamento Eletrônico	959,80 P , Diária 1669/2017 ref. a 3:	959,80 1/07/2017 - Reunii	Diária ão de Diretoria; 01/08/	1669/2017 /2017 - Reunião c	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios. São Paulo,
2057	10570 Devolução Nº 1 Pagamento Elet				RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2	•	,	Suprimento de Fundos nto de fundo de 17/07/		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 2017 em favor de RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS
1532					RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS enho 1532, Pagamento Eletrônico , Diár com pernoite.01- Diária sem pernoite / r	ria 1483/2017 ref. a Diárias (140,00 de empregados.Pr	Diária estação de Contas de I	1483/2017 Diárias nº 1483/2	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados 017. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias.
1532	13088 Pago a RENATA	808/2017 CONSUELO GO	01/08/2017 DNÇALEZ DANTA	AS, liquidação do e	RENATA CONSUELO GONÇALEZ DAN mpenho 1532, Pagamento Eletrônico, D	•	404,17 rtura Jornalística c	Diária do XVII Encontro Paulis		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados icos. Jundiaí, afastamento de 02 a 03/08/2017.
1532					RIANE COSTA MATSUZAKI Pagamento Eletrônico , Diária 1531/20 - Diária com pernoite.01 - Diária sem p		652,11 dos.Prestação de	Diária Contas Direto nº 1531,	1531/2017 /2017. EVENTO(S	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados 6): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da
1532	13091 Pago a RIANE C autorizado, dev				RIANE COSTA MATSUZAKI Pagamento Eletrônico , Diária 1644/20	652,11 P 17 ref. a Fiscalização nos est	652,11 abelecimento farn	Diária nacêuticos da região. A	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados o de 01 a 03/08/2017.** Pagamento realizado via débito
1532	13091 Estorno do paga	808/2017 amento 13091 p	01/08/2017 pago a RIANE C	OSTA MATSUZAKI,	RIANE COSTA MATSUZAKI empenho 1532, Outros , Diária 1644/20	-652,11 E 017 devido a erro de process	-652,11 amento pelo banc	Diária o.	1644/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
1535					ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA no 1535, Pagamento Eletrônico , Diária nacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFAST				s nº 1466/2017.	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõe EVENTO(S): Reuniões Extraordinária (07/07/2017) e o.
2216	12949	708/2017	01/08/2017		RODINEI VIEIRA VELOSO	117,70 P	117,70	Diária	1445/2017	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
			SO, liquidação do empenho 2216, 017.01 - Diária com pernoite.01 - Di		tação de Contas d	le Diárias nº 1445,	/2017. EVENTO(S): E	ncontro de Minis	strantes de Cursos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo.
	711710171112111	7. 01 0 05/0//20	777101 Bland com permoteror B	and self-periotic / retorno.					
1532	13036	808/2017	01/08/2017	Rodolfo Vieira Cruzato	313,52 P	313,52	Diária	-	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				2, Pagamento Eletrônico , Diária 1649/2017 ref. a Di ı Vista. AFASTAMENTO: 01 à 02/08/2017.01 - Diária (1649/2017. EVE	ENTO(S): Inventário Patrimonial nas Seccionais de
1533	12917	041/2017	01/08/2017	ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				.533, Pagamento Eletrônico , Diária 1447/2017 ref. a STAMENTO: 30/06 à 01/07/2017.01- Diária com peri				1447/2017. EVEľ	NTO(S): Seminário de Políticas Públicas de Saúde;
2217	12950	708/2017	01/08/2017	ROGERIO LOPES JUNIOR	117,70 P	117,70	Diária	1456/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
			DR, liquidação do empenho 2217, l 017.01 - Diária com pernoite.01 - D		ação de Contas d	e Diárias nº 1456/	/2017. EVENTO(S): Er	ncontro de Minis	trantes de Cursos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo.
1533	12920	041/2017	01/08/2017	RONALDO CAMPANHER	117,70 P	117,70	Diária	1345/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
			R, liquidação do empenho 1533, Pa 2017.00- Diária com pernoite.01- D		de diretores.Pres	stação de Contas d	le Diárias nº 1345/20	17. EVENTO(S):	Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São
1533	12922	041/2017	01/08/2017	ROSELI SIMÕES BARRETO	26,05 P	26,05	Diária	1380/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pagamento Eletrônico , Diária 1380/2017 ref. a Diár ernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.	ias de diretores.P	restação de Conta	as de Diárias nº 1380/	(2017. EVENTO)	S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S):
1533	12928	041/2017	01/08/2017	ROSILENE MARTINS VIEL	270,75 P	270,75	Diária	1357/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pagamento Eletrônico , Diária 1357/2017 ref. a Diári te.01- Diária sem pernoite / retorno.	as de diretores.Pr	restação de Contas	s de Diárias nº 1357/2	2017. EVENTO(S	 r): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São
2013	9527	077/2017	01/08/2017	Silmara Alves Bonetti	-492,40 E	-492,40 Su	uprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 nento de Fundos .	- Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de	Pagamento Eletro	ônico, referente ao	o Suprimento de fund	o de 01/07/2017	7 até 31/07/2017 em favor de SILMARA ALVES BONETTI,
2031	10199	078/2017	01/08/2017	SIMONE FATIMA LISOT	-100,00 E	-100,00 Su	uprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			8/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 nento de Fundos .	- Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na form	a de Depósito, reí	ferente ao Suprimo	ento de fundo de 01/0	07/2017 até 31/	07/2017 em favor de SIMONE FATIMA LISOT,
612	12520	141/2017	01/08/2017 05.634.544/0001-	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBE	150,00 P	150,00	Boleto	157/84688779 4	9- 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
	Pago a SUPRIF e prestação de 092/2013.	R AGENDA DE PF serviços de ma	ROFESSORES E UNIVERSITARIOS, I	PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIO vare de atendimento on-line, janeiro a outubro/2017,	OS LTDA - ME, liqi valor mensal R\$	uidação do emper 150,00, conforme	nho 612, Pagamento l solicitação do Depart	Eletrônico , Bole amento de Tecr	to 157/84688779-4 ref. a Fornecimento de licença de uso
2176	12426	807/2017	01/08/2017	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-350,00 E	-350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		12426 em 01/08 etrônico , Outros		nco: 1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na	forma de Depósito, re	eferente ao Suprir	mento de fundo de 01/08	/2017 até 31/0	08/2017 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS,
	r agamento Lic	cronico , outros	•							
2051	10513	706/2017	01/08/2017		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		10513 em 01/08 mento Eletrônic			- Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na	forma de Depósito, re	eferente ao Suprir	mento de fundo de 01/07	/2017 até 31/0	07/2017 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS
1935			RCIO DE PRODI		FRODUTOS FROMOCIONAIS LTDA - ME		3.320,00 ônico , Nota Fisca	Nota Fiscal I 1307 ref. a Confecção d	1307 e 30.000 pasta	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens as PVC para serem distribuídas em diversos eventos do
423	12173	147/2017	01/08/2017	64.799.539/0001-3	5 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	18.945,45 P	17.155,10	Fatura	77151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis Imóveis ou Intangíveis
					iquidação do empenho 702, Pagamento Eletrô solicitação do Departamento de Tecnologia da					ilpamentos para a prestação de serviço de impressão 014.
1532	13115	808/2017	01/08/2017		Thais Cristine Noronha Costa	404,17 P	404,17	Diária	1637/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a THAIS	CRISTINE NORC	ONHA COSTA, lio	quidação do empenl	no 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1637/2	017 ref. a Cobertura j	ornalística do Enc	contro Paulista de Farmac	êuticos. Braga	nça Paulista, afastamento de 01 a 02/08/2017.
244	10362	610/2017		04.206.050/0001-8		-99,83 E	-99,83	Fatura	3117621942	em Geral
		gamento 10362 no empenho coi			244, Débito Automático , Fatura 3117621942 (ef. a Despesas com t	elefonia fixa, exe	rcício 2017, conforme sol	icitação do De _l	partamento de Gestão e Patrimônio.Estorno para a
244	10363	610/2017	01/08/2017	04.206.050/0001-8	0 TIM CELULAR S.A.	-99,83 E	-99,83	Fatura	3117621945	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaçã em Geral
		gamento 10363 no empenho col		, ,	244, Débito Automático , Fatura 3117621945	ref. a Despesas com t	elefonia fixa, exe	rcício 2017, conforme sol	icitação do De _l	partamento de Gestão e Patrimônio.Estorno para a
244	12883	710/2017	01/08/2017	04.206.050/0001-8	0 TIM CELULAR S.A.	-99,83 E	-99,83	Fatura	149695093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaçã em Geral
		gamento 12883 no empenho col			244, Débito Automático , Fatura 149695093 re	f. a Despesas com te	lefonia fixa, exerc	ício 2017, conforme solic	itação do Depa	artamento de Gestão e Patrimônio.Estorno para a
244	12884	710/2017	01/08/2017	04.206.050/0001-8	0 TIM CELULAR S.A.	-99,83 E	-99,83	Fatura	149695084	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaçã em Geral
		gamento 12884 no empenho co			244, Débito Automático , Fatura 149695084 re	f. a Despesas com te	lefonia fixa, exerc	cício 2017, conforme solic	itação do Depa	artamento de Gestão e Patrimônio.Estorno para a
690	16085	146/2017	01/08/2017	04.206.050/0001-8	0 TIM CELULAR S.A.	99,83 P	99,83	Fatura	3117621945	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
										dezembro/2017, valor mensal: R\$109,90 por link, torno para a contabilização no empenho correto.
690	16086	146/2017	01/08/2017	04.206.050/0001-8	0 TIM CELULAR S.A.	99,83 P	99,83	Fatura	149695093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados



N. Emp.		Processo			Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
					utomático , Fatura 149695093 ref. a Fornecimento ão, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispen					
			0.1.100.100.10							6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Servicos de Internet e
690	16087	146/2017	• •	•	80 TIM CELULAR S.A.	99,83 P	99,83	Fatura	149695084	Hospedagem de sistemas e de dados
					utomático , Fatura 149695084 ref. a Fornecimento ão, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispens					
690	16084	146/2017	01/08/2017	04.206.050/0001-8	80 TIM CELULAR S.A.	99,83 P	99,83	Fatura	3117621942	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
					utomático , Fatura 3117621942 ref. a Fornecimen ão, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispen					dezembro/2017, valor mensal: R\$109,90 por link,
1532	12897	808/2017	01/08/2017		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	1631/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pagamento Eletrônico , Diária 1631/2017 ref. a . AFASTAMENTO: 21 à 22/07/2017.01 - Diária cor				017. EVENTO(S	5): 21/07/2017 - Motorista/Viagem: Ministrante;
1535	12939	608/2017	01/08/2017		VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	1334/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					mpenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 133			estação de Contas de D	iárias nº 1334/	2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Conselho de
	Presidentes de	Comissões de	Etica. CIDADE(S	5): São Paulo. AFAST	AMENTO: 23 à 24/06/2017.01- Diária com pernoi	te.01- Diària sem per	noite / retorno.			
1533	12926	041/2017	01/08/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	359,78 P	359,78	Diária	1386/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					533, Pagamento Eletrônico , Diária 1386/2017 re Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retor		res.Prestação de	Contas de Diárias nº 13	86/2017. EVEN	ITO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais.
2223	13039	004/2017	01/08/2017		WALAS DE OLIVEIRA MATOS	998,84 P	998,84 F	Folha de Pagamentos	Rescisão Estagiáro	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
	Pago a WALAS	DE OLIVEIRA I	MATOS, liquidaç	ão do empenho 222	3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos I	Rescisão Estagiáro re	f. a Líquido - resc	cisão de contrato de est		
2048	10385	707/2017	02/08/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-41,50 E	-41,50 S	uprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		10385 em 02/0 etrônico , Suprin			- Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na form	a de Depósito, refere	ente ao Supriment	to de fundo de 01/07/2	017 até 31/07/	2017 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN,
1533	13517	045/2017	02/08/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	1666/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					o o o o					Congresso Farmacêutico de São Paulo e XVII Encontro undiaí, afastamento de 02 a 03/08/2017.
2089	15953	001/2017	02/08/2017		Aparecida Goncalves dos Santos	2.013,23 P	2.013,23 F	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
	Pago a APARE	cida gonçalv	ES DOS SANTO	S, liquidação do em _l	oenho 2089, Folha de Pagamentos , Folha de Pag	amentos ABONO ref.	a Complemento o	do Empenho Nº 276 - A	bono pecuniári	io, exercício 2017. PARTE 02/02.
277	15952	001/2017	02/08/2017		Aparecida Goncalves dos Santos	1.847,14 P	1.847,14 F	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais



			CPF/CNPJ	Favorecido	Valo			Número	Conta
Pago a APAREC	ida gonçalve	ES DOS SANTOS	S, liquidação do em	penho 277, Folha de Pagamentos , Fo	lha de Pagamentos FÉRIAS	ref. a Férias vencida	as - Exercício 2017. PA	ARTE 01/02.	
12172	812/2017	02/08/2017	10.484.227/0001-0	₀₃ araucaria ar condicionado l'1 Me	TDA - 3.916,00 P	•	Nota Fiscal	1883	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
		CIONADO LTDA	A - ME, liquidação d	o empenho 1841, Pagamento Eletrônio	co , Nota Fiscal 1883 ref. a	Contratação de serv	viços de manutenção d	le aparelhos de ar	condicionado, junho a dezembro, conforme solicitação do
·			·					TARIEA	
15427	085/2017		•	•	•	•	Outros	CENTRALIZAÇ	à 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO	DO BRASIL S/A	i, liquidação do	empenho 917, Déb	ito Automático , Outros TARIFA CENTI	RALIZAÇAO DE SALDO ref.	a Taxas e despesas	bancárias do exercicio	o de 2017.	
									6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis
	•		-~- da amananha 10	•	,	•		da da Cãa Davilas is	e Imóveis
								de de São Paulo; ju	ilino/2017 R\$ 1.296,77, conforme solicitação, Processo
	222/22/2							011/2014 -	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis
			cão, do empenho 16	•	-,	-,		002/2014	e Imóveis
1.296,77, confo	rme solicitação								
·		02/09/2017	00 260 205/1507	, Caixa econômica federal - ag.	0.20 0	0.20	Outros	COR INCLUS	6 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	•	02/06/2017 DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	¹³ CLÍNICAS do empenho 917. Débito Automático .	o,so P Outros COB INCLUS ref. a	-,			6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancarios
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
14655	085/2017	02/08/2017	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.	0.90 P	0.90	Outros	COB INCLUS	6 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	•	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	-° CLINICAS do empenho 917, Débito Automático ,	Outros COB INCLUS ref. a	•			OLLIETITION NO NOOSIOT 1 SCI VIÇOS BUILCUNOS
15697	085/2017	02/08/2017	00.360.305/1597-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.	217,14 P	217,14	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA E	CONÔMICA FE	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	do empenho 917, Débito Automático ,	Outros DEB TARIFA ref. a	Taxas e despesas ba	ancárias do exercício o	de 2017.	·
15954	001/2017	02/08/2017		CASSIO LUIZ XAVIER	2.005,71 P	2.005,71	Folha de Pagamento	os FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CASSIO	LUIZ XAVIER, I	liquidação do e	mpenho 277, Folha	de Pagamentos , Folha de Pagamento	s FÉRIAS ref. a Férias vend	cidas - Exercício 2017	7.		rioporcionals
13419	070/2017	02/08/2017	10.215.988/0001-0	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	6.727,32 P	6.091,59	Fatura	244143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
		CAO DAS AMERI	CAS, liquidação do	empenho 602, Pagamento Eletrônico		ação de 06 veículos h	natch para o CRF-SP, o	de 22/01/2017 à 31	1/12/2017, conforme solicitação do Departamento de
Administração,	1 TOCC330 Mullill	iisaaavo N- 090	o, 2017, Tregau Eleti	onico para negistro de preços 14º 0/0	/2017				
13420	070/2017	02/08/2017	10.215.988/0001-0	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	10.367,46 P	9.387,74	Fatura	244141	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
	12172 Pago a ARAUCA departamento de 15427 Pago a BANCO 12672 Pago a BRUNO Administrativo I 12632 Pago a BRUNO 1.296,77, confor 1.245,46 VI. sal 15206 Pago a CAIXA E 14655 Pago a CAIXA E 15697 Pago a CAIXA E 15954 Pago a CASSIO 13419 Pago a COMPAI Administração,	12172 812/2017 Pago a ARAUCARIA AR CONDI departamento de Manutenção, 15427 085/2017 Pago a BANCO DO BRASIL S/A 12672 038/2017 Pago a BRUNO REBOUÇAS TAI Administrativo № 011/2014. Do 11/2014. Do 12632 038/2017 Pago a BRUNO REBOUÇAS TAI 1.296,77, conforme solicitação 1.245,46 VI. saldo 15206 085/2017 Pago a CAIXA ECONÔMICA FE 14655 085/2017 Pago a CAIXA ECONÔMICA FE 15697 085/2017 Pago a CAIXA ECONÔMICA FE 15954 001/2017 Pago a CASSIO LUIZ XAVIER, 13419 070/2017 Pago a COMPANHIA DE LOCAC Administração, Processo Admin	12172 812/2017 02/08/2017 Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA departamento de Manutenção, Processo Admi 15427 085/2017 02/08/2017 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do 12672 038/2017 02/08/2017 Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquida Administrativo Nº 011/2014. Desconto referent 12632 038/2017 02/08/2017 Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquida 1.296,77, conforme solicitação, Processo Adm 1.245,46 VI. saldo 15206 085/2017 02/08/2017 Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CL 14655 085/2017 02/08/2017 Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CL 15697 085/2017 02/08/2017 Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CL 15954 001/2017 02/08/2017 Pago a CASSIO LUIZ XAVIER, liquidação do e 13419 070/2017 02/08/2017 Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERI Administração, Processo Administrativo Nº 096	12172 812/2017 02/08/2017 10.484.227/0001-0 Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação de departamento de Manutenção, Processo Administrativo № 077/20 15427 085/2017 02/08/2017 00.000.000/0385-9 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débi 12672 038/2017 02/08/2017 Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 16 Administrativo № 011/2014.Desconto referente ao fundo de obras 12632 038/2017 02/08/2017 Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 16 1.296,77, conforme solicitação, Processo Administrativo № 011/20 1.245,46 VI. saldo 15206 085/2017 02/08/2017 00.360.305/1597-2 Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 14655 085/2017 02/08/2017 00.360.305/1597-2 Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 15697 085/2017 02/08/2017 00.360.305/1597-2 Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 15954 001/2017 02/08/2017 00.360.305/1597-2 Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 15954 001/2017 02/08/2017 10.215.988/0001-6 Pago a CASSIO LUIZ XAVIER, liquidação do empenho 277, Folha 13419 070/2017 02/08/2017 10.215.988/0001-6 Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do Administração, Processo Administrativo № 098/2014, Pregão Eletro de Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do Administração, Processo Administrativo № 098/2014, Pregão Eletro de Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do Administração, Processo Administrativo № 098/2014, Pregão Eletro de Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do Administração, Processo Administrativo № 098/2014, Pregão Eletro de Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do Administração, Processo Administrativo № 098/2014, Pregão Eletro de Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do Administração, Processo Administrativo № 098/2014, Pregão Eletro de Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do Administração, Processo Administrativo № 098/2014, Pregão Eletro de Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERA A PROCE	12172 812/2017 02/08/2017 10.484.227/0001-03 ARAUCARIA AR CONDICIONADO LT Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação do empenho 1841, Pagamento Eletrônic departamento de Manutenção, Processo Administrativo № 077/2016, Pregão Eletrônico № 057/2016. 15427 085/2017 02/08/2017 00.000.000/0385-98 BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros TARIFA CENTI 12672 038/2017 02/08/2017 BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1682, Outros , Outros ref. a Locação de Administrativo № 011/2014.Desconto referente ao fundo de obras do condomínio Marquês de Itu Office 12632 038/2017 02/08/2017 BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1682, Pagamento Eletrônico , Contrato 1.296,77, conforme solicitação, Processo Administrativo № 011/2014.Sendo:R\$ 1.296,77 vl.totalR\$ 1.245,46 Vl. saldo 15206 085/2017 02/08/2017 00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , 14655 085/2017 02/08/2017 00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , 15994 001/2017 02/08/2017 00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , 15954 001/2017 02/08/2017 0.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , 15954 001/2017 02/08/2017 0.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , 15954 001/2017 02/08/2017 0.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , 15954 001/2017 02/08/2017 0.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , 15954 001/2017 02/08/2017 0.315.988/0001-60 COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 602, Pagamento Elet	12172 812/2017 02/08/2017 10.484.227/0001-03 ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - 3.916,00 P Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação do empenho 1841, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1883 ref. a departamento de Manutenção, Processo Administrativo № 077/2016, Pregão Eletrônico № 057/2016. 15427 085/2017 02/08/2017 00.000.000/0385-98 BANCO DO BRASIL S/A 58,50 P Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO ref. 12672 038/2017 02/08/2017 BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA 51,31 P Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1682, Outros , Outros ref. a Locação do imóvel onde está instalad Administrativo № 011/2014-Desconto referente ao fundo de obras do condomínio Marquês de Itu Offices cobrado junto ao boleto 12632 038/2017 02/08/2017 BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA 1.245,46 P Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1682, Pagamento Eletrônico , Contrato 011/2014 - 002/2014 ref. a 1.296,77. conforme solicitação, Processo Administrativo № 011/2014. Sendo:R\$ 1.296,77 vI.totalR\$ 51,31 Desconto referente. 1.245,46 VI. saldo 15206 085/2017 02/08/2017 00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 0,30 P Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a 16697 085/2017 02/08/2017 00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 15697 085/2017 02/08/2017 00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 15697 085/2017 02/08/2017 00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 15697 085/2017 02/08/2017 00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 15697 085/2017 02/08/2017 00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 15697 085/2017 02/08/2017 00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 15697 085/2017 02/08/2017 00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 15697 085/2017 02/08/2017 00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 15697 085/2017 02/08/2017 00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 15697 085/2017 02/08/2017 00.360.305/1597-23 CAIX	12172 812/2017 02/08/2017 10.484.227/0001-03 ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - 3.916,00 P 3.350,14 Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação do empenho 1841, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1883 ref. a Contratação de serv departamento de Manutenção, Processo Administrativo № 077/2016, Pregão Eletrônico № 057/2016. 15427 085/2017 02/08/2017 00.000.000/0385-98 BANCO DO BRASIL S/A Pago a BRINNO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO ref. a Taxas e despesas Pago a BRINNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1682, Outros, Outros ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF Administrativo № 011/2014-Desconto referente ao fundo de obras do condomínio Marqués de Itu Offices cobrado junto ao boleto de condomínio. Parc 12632 038/2017 02/08/2017 BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA 1.245,46 P 1.245,46 Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1682, Pagamento Eletrônico , Contrato 011/2014 - 002/2014 ref. a Locação do imóvel 1.295,77 conforme solicitação, Processo Administrativo № 011/2014 SendioR\$ 1.296,77 v. LotalR\$ 51,31 Desconto referente ao fundo de obras do L1.296,77 conforme solicitação, Processo Administrativo № 011/2014 SendioR\$ 1.296,77 v. LotalR\$ 51,31 Desconto referente ao fundo de obras do L1.296,77 conforme solicitação, Processo Administrativo № 011/2014 SendioR\$ 1.296,77 v. LotalR\$ 51,31 Desconto referente ao fundo de obras do L1.296,77 conforme solicitação, Processo Administrativo № 011/2014 SendioR\$ 1.296,77 v. LotalR\$ 51,31 Desconto referente ao fundo de obras do L1.296,77 conforme solicitação, Processo Administrativo № 011/2014 SendioR\$ 1.296,77 v. LotalR\$ 51,31 Desconto referente ao fundo de obras do L1.296,77 conforme solicitação, Processo Administrativo № 011/2014 SendioR\$ 1.296,77 v. LotalR\$ 51,31 Desconto referente ao fundo de obras do L1.296,77 conforme solicitação, Processo Administrativo № 011/2014 SendioR\$ 2.000,711 p. 20/08/2014 0.000,300,305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 0,30 P 0,30 P 0,30	12172 812/2017 02/08/2017 10.484.227/0001-03 ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - 3.916,00 P 3.350,14 Nota Fiscal Pago a RANUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação do empenho 1841, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1883 ref. a Contratação de serviços de manutenção o departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016. 15427 085/2017 02/08/2017 00.000.000/0385-98 BANCO DO BRASIL S/A 59,50 P 58,50 Outros Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Debito Automático , Outros TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO ref. a Taxas e despesas bancárias do exercicio 1872 038/2017 02/08/2017 BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA 51,31 P 51,31 Outros Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1682, Outros , Outros TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO ref. a Taxas e despesas bancárias do exercicio 1972 038/2017 02/08/2017 BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA 1,1245,46 P 1,245,46 Contrato Administrativo Nº 011/2014. Descontor referente ao fundo de obras do condominio Marqués de Itu Offices cobrado junto ao boleto de condominio. Parcela 01/05. Total 1,256,46 P 1,245,46 Contrato 01.296,27 Conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 011/2014. Sendo: REDOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1682, Pagamento Eletrônico , Contrato 011/2014 - 002/2014 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a 1.296,77 Conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 011/2014. Sendo: REL 1,296,77 V. IxloaliR\$ 51,31 Descontor referente ao fundo de obras do condominio Marqués 1,254,46 V s. Salta 1,254,46 V s	Pago a RANUCARIA AR CONDICIONADO LITDA - ME, liquidação do empenho 1841, Pagamento Eletônico No 1057/2016. 15427 085/2017 02/08/2017 00.000.000/0385-98 BANCO DO BRASIL S/A 58,50 P 58,50 Outros CENTRALIZAÇÃO DE SALDO ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017. 12672 038/2017 02/08/2017 02/08/2017 BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA 51,31 P 51,31 Outros Pago a BRINO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1682, Outros outros TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017. 12672 038/2017 02/08/2017 BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA 51,31 P 51,31 Outros Pago a BRINO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1682, Outros outros referente ao fundo de obras do condomínio Marques de Itu Offices cobrado junto ao boleto de condomínio. Parcela 01/05. 12632 038/2017 02/08/2017 BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA 1.245,46 P 1.245,46 Contrato 011/2014- Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1682, Pagamento Eletônico , Contrato 011/2014 ou 2/2014 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-5P no Centro do 02/2014 Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1682, Pagamento Eletônico , Contrato 011/2014 ou 02/2014 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-5P no Centro do 02/2014 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-5P no Centro do 02/2014 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-5P no Centro do 02/2014 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-5P no Centro do 02/2014 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-5P no Centro do 02/2017 ref. a Taxas e despesas bancárias do condomínio Marques de Itu Offices cota 1.296,77 conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 011/2014 Sendo-18; 1.296,77 v. Itotal81; 51,31 Desconto referente ao fundo de obras do condomínio Marques de Itu Offices cota 1.296,70 02/08/2017 00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 0,30 P 0,30 Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017. 14655 085/2017 02/08/2



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					empenho 605, Pagamento Eletrônico , Fatur stro de preços Nº 076/2014.	a 244141 ref. a Locação de	e 09 veículos hato	ch para o CRF-SP, até	22/10/2017, co	nforme solicitação do Departamento de Administração,
604	13421	070/2017	02/08/2017	10.215.988/0001-6	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	11.381,42 P	10.305,88	Fatura	244144	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
			CAO DAS AMERI ministrativo Nº	CAS, liquidação do e 098/2014, Pregão El	empenho 604, Pagamento Eletrônico , Fatur etrônico para Registro de preços Nº 076/20		e 05 veículos hato	ch e 02 veículos sedan	para o CRF-SP,	até 06/10/2017, conforme solicitação do Departamento
1527	13422	070/2017	02/08/2017	10.215.988/0001-6	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	62.905,00 P	56.960,48	Fatura	244145	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
			AO DAS AMERI	CAS, liquidação do e	empenho 1527, Pagamento Eletrônico , Fatu ento de Administração, Processo Administra					rgo, 02 mini van, 05 sedan, 01 com suspensão elevada,
2236	13431	070/2017	02/08/2017	10.215.988/0001-6	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	208,26 P	208,26	Fatura	244142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
			espectivamente,	conforme solicitação	o do Departamento de Administração, Proce				JVA4086093 e (QRA1768175, cometidas com os veículos oficiais de
2235	13433	070/2017	02/08/2017	10.215.988/0001-6	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	68,10 P	68,10	Fatura	244139	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
			e Administração	, Processo Administra	ativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 07		so da multa por ir	nfração de trânsito JRA	13895291, come	etida com o veículo oficial de placa PWX7309, conforme
2234	13434	070/2017	02/08/2017	10.215.988/0001-6	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	42,56 P	42,56	Fatura	244138	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
			e Administração	, Processo Administra	ativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 07		so da multa por ir	nfração de trânsito SIA	.43209690, com	etida com o veículo oficial de placa PWC1590, conforme
2237	13435	070/2017			COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	4.560,40 P	4.560,40	Fatura	245854	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
	Pago a COMPA Administrativo		regão Eletrônico	Nº 076/2014.		ıra 245854 ref. a Reembols	so de avarias cau:	sadas a veículos locad	os, conforme so	olicitação do Departamento de Administração, Processo
18	12546	019/2017	02/08/2017	55.749.816/0001-0	4 CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	617,75 P	617,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	Pago a CONDO solicitação do D		e Gestão e Patri	mônio.	, , ,	ònico , Boleto ref. a Condo	mínio do imóvel o	onde está instalada a s	Seccional do CR	F-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2017, conforme
13	10992	038/2017	02/08/2017	03.313.237/0001-1	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	-51,31 E	-51,31	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
			pago a CONDON e solicitação do	4INIO EDIFICIO MAF Departamento de G	QUES DE ITU OFFICES, empenho 13, Paga estão e Patrimônio.Desconto referente ao fu					talada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São condomínio. Parcela 01/05.
834	14228	157/2017	02/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	recadação nest	a data	,					
834	14220	157/2017	02/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.988,65 P	1.988,65	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	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
834	14230	157/2017	02/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.609,80 P	1.609,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					,					
834	14225	157/2017	02/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					,					
834	14227	157/2017	02/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,46 P	202,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
834	14222	157/2017		60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.183,59 P	1.183,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
834	14229	157/2017		60.984.473/0001-0	C.F.F.	265,93 P	265,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
834	14223 Repasse de cota	157/2017		60.984.473/0001-0	C.F.F.	399,45 P	399,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de Coto	parte sobre ar	recauação neso	a uata						
024	14221	157/2017	02/09/2017	60 004 472/0001 0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	262.01.0	262.01	Poloto		6.2.2.1.1.01.05.03.001 Ceta Darta
834	Repasse de cota	157/2017 a parte sobre ar			C.F.F.	362,91 P	362,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	.,		,							
834	14224	157/2017	02/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	936,54 P	936,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
03.	Repasse de cota	•			C.F.F.	330,3 . 1	330,31	23.000		
834	14231	157/2017	02/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.952,58 P	2.952,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar			C.F.F.					
834	14226	157/2017	02/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	3.921,48 P	3.921,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
		•		,	C.F.F.	•	, -			



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
917	14218	085/2017	02/08/2017	00.000.000/0000-0	00 DIVERSOS BANCOS	261,00 P	261,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento cor	respondente à i	mportação auto	omática da Despesa	bancária - Arrecadação de Parcelamentos :	Judiciais - Banco do Brasil - 4:	328-1 / 402.573	3-3 (Judicial)		
917	14216	085/2017	02/08/2017	00.000.000/0000-0	00 DIVERSOS BANCOS	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Caixa Econômic	ca Federal - 159	7/ 1211-9 (Tax	a Remessa de Docui	mentos)					
917	14219	085/2017	02/08/2017	00.000.000/0000-0	00 DIVERSOS BANCOS	72,00 P	72,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento cor	respondente à i	mportação auto	omática da Despesa	bancária - Arrecadação de Parcelamentos	Administrativos - Banco do Br	asil - 4328-1 / 3	37.084-3 (CFFxCRF Pinh	eiros)	
917	14217	085/2017	02/08/2017	00.000.000/0000-0	00 DIVERSOS BANCOS	45,95 P	45,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento cor	respondente à i	mportação auto	omática da Despesa	bancária - Arrecadação Caixa Econômica F	ederal – 1597 /1893-1				•
2258	15964	004/2017	02/08/2017		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	33.574,59 P	33.574,59	Folha de Pagamentos	julho/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a
	Pago a DIVERS	OS ESTAGIÁRIO	OS, liquidação d	do empenho 2258, F	olha de Pagamentos , Folha de Pagamento	os julho/2017 ref. a Serviços _l	orestados atrav	és de estágio remunera	do relativo ao n	Estagiários nês de Julho/2017.
2003	13516	228/2017	02/08/2017		DIVERSOS FAVORECIDOS	210,00 P	210,00	Outros	Custas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
								nforme solicitações enc	aminhadas pelo	Departamento jurídico.Pagamento dos serviços
	prestados pela	Fernanda Cardo	ozo Flores, em o	diversas cidades do i	nterior de São Paulo, conforme solicitação	do Departamento Jurídico DJ	050/2017.			
1577	12955	063/2017	02/08/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	24,67 P	24,67	Reembolso	Secol 299/201	7 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações,
		•		ão do empenho 157		•	•			'Restituições e Reposições e gastos relacionados.Reembolso de despesas com
	combustível, de	evido ao seu de	slocamento a Br	ragança Paulista, dia	21/07/2017, para realização de Plantão e	rotinas administrativas, confo	orme solicitação	do Departamento Seco	ol, Cl. 299/2017	
275	15955	001/2017	02/08/2017		ELIANA PUPO DE ALMEIDA	2.972.45 P	2.972.45	Folha de Pagamentos	13° salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
_, 3		,		do empenho 275,	Folha de Pagamentos , Folha de Pagament	, ,	•	3	25 5010110	
	-			. ,				•		
277	15956	001/2017	02/08/2017		ELIANA PUPO DE ALMEIDA	4.409,49 P	4 409 49	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e
2//		•		do empenho 277.	Folha de Pagamentos , Folha de Pagament		•	_	ILIMA	Proporcionais
	J		, ,					,		
2220	12420	001/017	02/09/2017	0F 314 413 /0001 4	, FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE	17.00 D	17.00	Outres		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multa
2238	13429	801/017	02/08/2017	05.214.413/0001-9	¹² APOIO A PESQUISA E A LEITURA	17,00 P	17,00	Outros		e Pedágios



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				E APOIO A PESQUI Departamento Sec		88, Pagamento eletrônico ,	Outros ref. a	Alteração de número do	ISBN, na Biblio	teca Nacional, para a publicação "Livreto - Conheça o
277	15957	001/2017	02/08/2017		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	4.902,03 P	4 902 03	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e
2//		·		iidacão do empenh	o 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagan		·	_	TERIAS	Proporcionais
	rugo a coleni		1001400E3, 11qu	iliaagao ao emperim	o 27771 oma de l'agamentos , l'oma de l'agam	nenes i Era e i en a i ena	o venerado Ex	Cicido 2017.		
277	15958	001/2017	02/08/2017		Henrique Ribeiro Rodrigues	1.938,74 P	1.938,74	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a HENRIO	QUE RIBEIRO R	ODRIGUES, liqui	idação do empenho	o 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagan	nentos FÉRIAS ref. a Férias	s vencidas - Ex	ercício 2017.		, special and
275	15959	001/2017	02/08/2017		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	1.154,32 P	1.154,32	Folha de Pagamentos	13° salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
	Pago a JOSÉ A	NTÔNIO AMOR	OSINO JUNIOR,	liquidação do emp	enho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pa	agamentos 13º salario ref.	a 13º Salários	- Exercício 2017. PARTE	E 01/03	
277	15960	001/2017	02/08/2017		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	994,36 P	994,36	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a JOSÉ A	NTÔNIO AMOR	OSINO JUNIOR,	liquidação do emp	enho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pa	agamentos FÉRIAS ref. a F	érias vencidas	- Exercício 2017. PARTE	02/03	Proporcionals
2089	15961	001/2017	02/08/2017		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	1.066,32 P	1.066,32	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
	Pago a JOSÉ A	NTÔNIO AMOR	OSINO JUNIOR,	liquidação do emp	enho 2089, Folha de Pagamentos , Folha de F	Pagamentos ABONO ref. a	Complemento	do Empenho Nº 276 - A	bono pecuniário	o, exercício 2017. PARTE 03/03
1535	13512	808/2017	02/08/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	1429/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõe
					335, Pagamento Eletrônico , Diária 1429/2017 Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite /		es.Prestação d	e Contas de Diárias nº 1	.429/2017. EVEN	NTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de
2213	13513	808/2017	02/08/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	1449/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
	Pago a JOSÉ V	ANILTON DE AL	 _MEIDA, liquidaç	ção do empenho 22		7 ref. a Prestação de Conta	as de Diárias nº	o 1449/2017. EVENTO(S): Encontro de l	Ministrantes de Cursos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo
	AFASTAMENTO): 04 à 05/07/20	017.01 - Diária c	com pernoite.01 - D	iária sem pernoite / retorno.					
1577	12960	063/2017	02/08/2017		JULIANA KARINA FUDALHES	161,77 P	161,77	Reembolso	Fiscalização	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações,
						ação ref. a Reembolsos/re	stituições de d	espesas diversas de des	locamentos e ga	Restituições e Reposições astos relacionados.Reembolso de despesas com cartório,
	devido a proto	colo de docume	ntos, dia 17/07/	2017, conforme sol	icitação do Departamento Fiscalização.					
277	15962	001/2017	02/08/2017		JULIANA PAVANI	2.165,11 P	2.165,11	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a JULIAN	A PAVANI, liqui	dação do empe	nho 277, Folha de I	Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS re	ef. a Férias vencidas - Exer	cício 2017.			Toporcionals
1577	12958	063/2017	02/08/2017		KARINA COGO MULLER	148,19 P	148,19	Reembolso	Neest	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações,
		-	• •			,	•		002/2017	Restituições e Reposições



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto (CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					amento Eletrônico , Reembolso Neest 00 la 23/06/2017, para gravação do vídeo "N					tos relacionados.Reembolso de despesas com 02/2017.
2111	11063	706/2017	02/08/2017		Luciana Maria Leite Ferraz	-3.916,25 E	-3.916,25	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		11063 em 02/08 etrônico , Outros		o: 1.1.1.1.02.05	- Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 -	na forma de Depósito, referen	te ao Suprimen	ito de fundo de 05/07/2	017 até 31/07/	2017 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ,
1533	13518	044/2017	02/08/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	1627/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Pago a MARCO	os machado fe	ERREIRA, liquidaçã	o do empenho 15	33, Pagamento Eletrônico , Diária 1627/	2017 ref. a 01/08/2017 - XVII	Encontro Paulis	sta de Farmacêuticos. B	ragança Paulista	a, afastamento 01/08/2017.
2051	10504	706/2017	02/08/2017		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-15,93 E	-15,93	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.045.013 - Suprimento de Fundos
			3/2017 conta banc ico , Suprimento d			3 - na forma de Depósito, refe	rente ao Suprin	nento de fundo de 01/0	7/2017 até 31/0	07/2017 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA
1577	12956	063/2017	02/08/2017		MARION COTING BRAGA	38,00 P	38,00	Reembolso	Secol 297/201	7 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					ngamento Eletrônico , Reembolso Secol 2 07/2017, para participar do IX Seminário					astos relacionados.Reembolso de despesas com
1535	13514	808/2017	02/08/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	1356/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõe
					empenho 1535, Pagamento Eletrônico , D 5): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 à 28/00				Diárias nº 1356	5/2017. EVENTO(S): II Encontro Estadual dos Conselhos
1577	12954	169/2017	02/08/2017		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	39,50 P	39,50	Reembolso	Secol 76/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										camentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas
1532	13515	808/2017	02/08/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	652,11 P	652,11	Diária	1644/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a RIANE	COSTA MATSUZ	ZAKI, liquidação 13	3008 do empenho 1	1532, Pagamento Eletrônico , Diária 164	4/2017 ref. a Diárias de empre	gados referent	e ao período de março/	2017 a dezemb	
1577	12953	229/2017	02/08/2017		RODINEI VIEIRA VELOSO	77,78 P	77,78	Reembolso	Secol 75/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
			ocamento a São Pa	aulo, dia 11/07/201	17, para gravação da Atualização Online "	'Portaria 344/98 e suas atualiz				os relacionados.Reembolso de despesas com combustível Cursos 75/17.
1251	13416	094/2017	02/08/2017 6	59.034.668/0001-56	6 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.305,47 P	1.305,47	Nota Fiscal	398777	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
			ASIL SERVICOS E C	COMERCIO S/A, liqu	uidação do empenho 1251, Pagamento I ação do Departamento de Gestão de Pess	Eletrônico , Nota Fiscal 398777				enciamento e fornecimento de vales refeição para os
1577	12957	063/2017	02/08/2017		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	20,00 P	20,00	Reembolso	Secol 290/201	7 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
					penho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembols zes, dia 29/05/2017, para participar do plantã					camentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas
									Neest	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações,
1577	12959	063/2017	02/08/2017	omnonho 1577 Paga	TAIS FREIRE GALVÃO	132,08 P	132,08	Reembolso	003/2017	Restituições e Reposições os relacionados.Reembolso de despesas com combustível
					17, para gravação do vídeo "Sulfas" no estúdio					os relacionados. Reembolso de despesas com combustiver
2048	10476	707/2017	02/08/2017		VITOR SCAGLIONE	-260,00 E	-260.00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2040		· ·		nco: 1.1.1.1.1.02.05		,	•	•)17 até 31/07/	2017 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento
		uprimento de Fur			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				, ,	,
277	15963	001/2017	02/08/2017		WELLEN DA SILVA	1.922,77 P	1.922,77	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a WELLE	EN DA SILVA, liqu	uidação do emp	enho 277, Folha de	Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS re	ef. a Férias vencidas - Ex	xercício 2017.			Торогсонав
2052	10563	076/2017	03/08/2017		Antonio Lucio dos Santos	-648,51 E	-648,51	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	10563 em 03/08 aprimento de Fur	•	nco: 1.1.1.1.1.02.05	- Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na fo	orma de Depósito, refere	ente ao Suprimer	nto de fundo de 03/07/20	017 até 31/07/	2017 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento
	Lica offico / Sc	aprimento de i di	1005 1							
2058	13396	060/2017	03/08/2017		BENEDITO MATIAS DANTAS	875,31 P	875,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					3, Cheque 340205, Outros ref. a Pagamento o o Jurídico, 263/2017.	de honorários advocatício	os.Pagamento de	e honorários advocatícios	decorrente de	condenação proferida nos autos do processo no
		·	·							
1532	12000	808/2017	03/08/2017		CAIO GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES	824,25 P	824,25	Diária	1486/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					penho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1 ária sem pernoite / retorno.	486/2017.Pedido de Cor	icessão de Diária	as nº 1486/2017. EVENTO	O(S): Substitui	ção de Funcionário em férias. CIDADE(S): Franca.
693	13020	008/2017	03/08/2017	00 360 305/1597-3	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	119.186,22 P	110 186 22	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
055		•	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	- CLÍNICAS do empenho 693, Cheque 340222, Folha de Pa	•	•	3	rcício 2017.	0.2.2.1.1.01.01.03.002 1.0.1.3
	_									
917	15207	085/2017	03/08/2017	00.360.305/1597-2	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 FE	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	do empenho 917, Débito Automático , Outros	COB INCLUS ref. a Taxa	s e despesas ba	ncárias do exercício de 2	017.	•
917	14657	085/2017	03/08/2017	00.360.305/1597-2	3 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 FE			do empenho 917, Débito Automático , Outros	COB INCLUS ref. a Taxa	s e despesas ba	ncárias do exercício de 2	017.	
917	15698	085/2017	03/08/2017	00.360.305/1597-2	, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,26 P	1,26	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
		•			CLINICAS	•				•



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
·	Pago a CAIXA	ECONÔMICA FEI	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação c	lo empenho 917, Débito Automático , Outro	os DEB TARIFA ref. a Taxas		cárias do exercício de 2	2017.	
917	15699	085/2017	03/08/2017	00.360.305/1597-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.	47,83 P	47,83	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	ECONÔMICA FEI	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação c	lo empenho 917, Débito Automático , Outro	os DEB TARIFA ref. a Taxas	e despesas band	cárias do exercício de 2	2017.	
1532	13392	808/2017	03/08/2017		Cintia Sayuri Goya	434,57 P	434,57	Diária	1619/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
		SAYURI GOYA, e 04 a 05/08/20		empenho 1532, Paga	mento Eletrônico , Diária 1619/2017 ref. a	04/08/2017 - III Encontro	de Farmacêutico	s Proprietários de Farr	mácia. 05/08/20	17 - Reunião Regionalizada - Grupo C. Campinas,
	arastamento u	C 04 a 05/00/20	17.							
2058	13013	060/2017	03/08/2017		CLINGER XAVIER MARTINS	459,82 P	459,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		R XAVIER MART jurídico, período			Cheque 340185, Outros ref. a Pagamento	de honorários advocatícios	nos autos do pr	ocesso nº 0008593-93	3.2009.403.6107	, conforme solicitações encaminhadas pelo
	_ 	J, p								
13	12965	038/2017	03/08/2017	03.313.237/0001-1	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	685,09 P	685,09	Contrato	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				ITU OFFICES, liquid tamento de Gestão e		co , Contrato Condomínio re	f. a Condomínio	do imóvel onde está i	nstalada a Subs	ede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo,
					CONCELLIO FEDERAL DE FARMÁCIA					
834	14342	157/2017	03/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,08 P	59,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	a parte sobre a	recadação nest	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
834	14338	157/2017 a parte sobre a	03/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	718,74 P	718,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	a parte sobre ai	recauação riesc	a uata						
024	14224	157/2017	02/00/2017	CO 004 472 (0001 0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	1 774 CO D	1 774 60	Doloto		C 2 2 1 1 01 05 02 001 Cata Parts
834	14334 Repasse de co	157/2017 a parte sobre a			C.F.F.	1.774,69 P	1.774,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	,									
834	14343	157/2017	03/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
33.		a parte sobre a			C.F.F.	, _,	, =,0=	20.000		0.2.2.2.0.2.0.2.0.2.0.2.
834	14340	157/2017	03/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	4.756,63 P	4.756,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	a parte sobre a		a data	C.F.F.	·				
834	14337	157/2017	03/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	980,47 P	980,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
			•	•	C.F.F.	•	•			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de co	ta parte sobre ar	recadação nest	a data						
834	14341	157/2017	03/08/2017	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
	Repasse de co	ta parte sobre ar								
834	14345	157/2017	03/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	488,99 P	488,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre ar	recadação nest	a data						
834	14336	157/2017	03/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	824,16 P	824,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre ar	recadação nest	a data						
834	14339	157/2017	03/08/2017	60.984.473/0001-0	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 co	ta parte sobre ar								
					,					
834	14344	157/2017	03/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	671,32 P	671,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre ar	recadação nest	a data						
					,					
834	14335	157/2017	03/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.480,10 P	1.480,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre ar	recadação nest	a data						
					,					
834	14346	157/2017	03/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	797,33 P	797,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre ar	recadação nest	a data						
1534	12455	040/2017	03/08/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1601/2017	
										/2017 - Reunião Extraordinária da Comissão Assessora de ria com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
	3 	. ()				, ,(-).				
917	14331	085/2017		•	DIVERSOS BANCOS	4,25 P	4,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Caixa Econômi	ca Federal - 159	7/ 1211-9 (Taxa	a Remessa de Docum	nentos)					
917	14332	085/2017	03/08/2017	00.000.000/0000-0	DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	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 co	rrespondente à i	importação auto	omática da Despesa	bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judicia	ais - Banco do Brasil -	4328-1 / 402.573-	-3 (Judicial)		
917	14333	085/2017			00 DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento co	rrespondente a	importação auto	omatica da Despesa	bancária - Arrecadação de Parcelamentos Admin	iistrativos - Banco do I	Brasii - 4328-1 / 3.	7.084-3 (CFFXCRF Pinn	eiros)	
4500	10625	044/2047	02/00/2017		EDILAYNE DRAGGUY MODETTY	4 F44 OF D	4 54 4 25	B:/ :	1266/2017	
1533	10625	041/2017	03/08/2017	cão do amponho 1F	EDILAINE BRASCHI MORETTI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria do de Concessão de Diárias nº 1366/2017. EVENTO(S):
					33, Cheque 339922, Diana 1366/2017 ref. a Dia ASTAMENTO: 30/06/2017 à 02/07/2017.02 - Diá				ibro/2017.Pedi	do de Concessão de Diarias nº 1306/2017. EVENTO(S):
2058	13029	060/2017	03/08/2017		GILMARA CRISTIANE FONSECA DOS SANTOS LEITE	1.962,93 P	1.962,93	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					dação do empenho 2058, Pagamento Eletrônico esso nº 0001061-61.2013.8.26.0123, conforme s			e honorários advocatíci	os, conforme s	olicitações encaminhadas pelo Departamento
	juridico.i agair	icito de nonora	nos advocaticio.	s nos autos do proce	330 11 0001001 01.2013.0.20.0123, comornic 3	olicitação do Departar	nento Junaico.			
2058	13404	060/2017	03/08/2017	50.964.097/0001-2	20 HOSPITAL SANTA ELISA LIMITADA	4.019,42 P	4.019,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
				quidação do empenl ação do Departamer		nto de honorários adv	ocatícios.Pagamer	nto de honorários advo	catícios decorre	ente de condenação proferida nos autos do processo nº
	000005+ 55.2	013.4.03.0120, (,						
2058	13026	060/2017	03/08/2017	48.209.233/0001-2	25 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GARÇA	1.163,54 P	1.163,54	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					ÇA, liquidação do empenho 2058, Pagamento El o processo nº 0003905-56.2004.8.26.0201, conf				dvocatícios, cor	nforme solicitações encaminhadas pelo
					•		-			
2058	13016	060/2017	03/08/2017	11.033.877/0001-0	JOSÉ DE ANCHIETA DE SOUZA E SILVA ME	1.231,35 P	1.231,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
				'A ME, liquidação do a dezembro/2017.	empenho 2058, Cheque 340188, Outros ref. a	Pagamento de honora	ários advocatícios	nos autos do processo	nº 0000025-7	3.2015.4.03.6141, conforme solicitações encaminhadas
	r									
1535	11372	808/2017	03/08/2017		JOSSEARA BERALDO	908,61 P	908,61	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					ue 340042, Diária 1513/2017.Pedido de Conces: ária sem pernoite / retorno.	são de Diárias nº 151	3/2017. EVENTO(S	S): Seminário de Farmá	icia Homeopáti	ca: Farmácia Clinica. CIDADE(S): São Paulo.
				•	, ,					
1532	12441	808/2017	03/08/2017		LAERTE MANABU MIHARA	1.575,67 P	1.575,67	Diária	1588/2017	
				do empenho 1532, ria sem pernoite / re	Pagamento Eletrônico , Diária 1588/2017.Pedido torno.	o de concessão de Diá	árias nº 1588/2017	7. EVENTO(S): Substitu	iição de Funcio	nário. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 06 a
2058	13014	060/2017	03/08/2017		LETICIA ANTONELLI LEHOCZKI	1.321,75 P	1.321,75	Outros	76 2011 402 6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		A ANTONELLI LI jurídico, período	, ,	•	2058, Cheque 340186, Outros ref. a Pagamento	de nonorarios advoca	ticios nos autos do	processo nº 0001741	-/6.2011.403.6	DLUY, conforme solicitações encaminhadas pelo
1532	13087	808/2017	03/08/2017		Luciane Maria Ribeiro Neto	233,55 P	233,55	Diária	1657/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
•			RO NETO, liquid		.532, Pagamento Eletrônico , Diária 1	657/2017 ref. a Reunião Regiona	alizada - Grupo C	(Bragança Paulista, G	Campinas, Jundia	í, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba).
	Campinas, afa	stamento 05/08	3/2017.							
1532	13081	808/2017	03/08/2017		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	551,88 P	551,88	Diária	1668/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
		•		, liquidação do empe		,	•	upo C (Bragança Paul	•	undiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba).
	Campinas, afa	stamento de 04	a 05/08/2017.							
2058	13397	060/2017	03/08/2017	44 428 506/0001-7	1 MUNICIPIO DE ANDRADINA	2.787,24 P	2.787,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
2030		•		•		,	•		os decorrente de	condenação proferida nos autos do processo nº 0000
				Departamento Jurídic		mento de nonordinos davocaciolo	on agamento de	nonoranos davocados	os decorrente de	condendado profesida nos datos do processo in ococ
2050	12200	000/2017	02/00/2017	44 420 506 (0004 5	A MUNICIPIO DE ANIDRADINA	1 F00 70 B	1 500 70	Outure		6.3.2.4.4.04.04.005.030
2058	13398	060/2017		•	1 MUNICIPIO DE ANDRADINA	1.509,79 P	1.509,79	Outros	os dosorronto do	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório condenação proferida nos autos do processo nº 0000
				Departamento Jurídic		mento de nonoranos advocaticio	s.Pagamento de	HOHOTATIOS AUVOCAUCI	os decorrente de	condenação profesida nos autos do processo nº 0000
2058	13403	060/2017		•	1 MUNICIPIO DE ANDRADINA	1.464,01 P	1.464,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
				no do empenho 2058 Departamento Jurídio		mento de honorarios advocaticio	s.Pagamento de	honorarios advocatici	os decorrente de	condenação proferida nos autos do processo nº 0000
2058	13405	060/2017	03/08/2017	44.428.506/0001-7	1 MUNICIPIO DE ANDRADINA	413,32 P	413,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
				ío do empenho 2058 Departamento Jurídio		mento de honorários advocatício	s.Pagamento de	honorários advocatíci	os decorrente de	condenação proferida nos autos do processo nº 0000
		,	•	·						
2058	13015	060/2017	03/08/2017	46.634.390/0001-5	2 MUNICÍPIO DE ITARARÉ	2.472,36 P	2.472,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		CÍPIO DE ITARAF do de junho a de		do empenho 2058, Cl	neque 340187, Outros ref. a Pagamer	nto de honorários advocatícios no	os autos do proce	esso nº 0021822.10.2	010.403.6100, co	onforme solicitações encaminhadas pelo Departamento
	juridico, perio	ao ac jamio a ac	22011010/2017.							
2058	13400	060/2017	03/08/2017	46.195.079/0001-5	4 MUNICIPIO DE JAHU	5.675,40 P	5.675,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
				empenho 2058, Cheque epartamento Jurídico		de honorários advocatícios.Pagar	mento de honorá	rios advocatícios deco	orrente de conder	nação proferida nos autos do processo nº 0001221-
	03.2009.403.0	offit, comorne s	solicitação do De	ерапаттенко зинико	•					
2058	13024	060/2017	03/08/2017	44.937.365/0001-1	2 MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA	1.712,29 P	1.712,29	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
			TE DO PARANA	PANEMA, liquidação	do empenho 2058, Pagamento Eletrô			orários advocatícios, o	conforme solicitaç	ções encaminhadas pelo Departamento
	juriaico.Pagan	nento de honora	rios advocaticio:	s nos autos do proce	sso nº 0000855-63.2009.8.26.0357, c	oniorme solicitação do Departam	iento Juridico.			
2058	13011	060/2017	03/08/2017	55.251.185/0001-0	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	4.734,17 P	4.734,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
			DENTE BERNARI	DES, liquidação do e		s ref. a Pagamento de honorário	os advocatícios n	os autos do processo	nº 0003311-20.2	2013.403.6112, conforme solicitações encaminhadas p
	Departamento	jurídico, período	•	•						
2058	13012	060/2017	03/08/2017	55.251.185/0001-0	7 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE 8 BERNARDES	2.127,49 P	2.127,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
2030	15012	000,2017	05/00/2017	33.231.103,0001 0	´ BERNARDES	2.127,131	2.12/,13	Outios		5.2.2.1.1.01.01.01.005.050 Frecutorio



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		ÍPIO DE PRESID jurídico, período			empenho 2058, Cheque 340184, Outros ref. a	a Pagamento de honorári	os advocatícios ı	nos autos do processo	nº 0005451-27.	2013.403.6112, conforme solicitações encaminhadas pel
2058	13409	060/2017	03/08/2017	46.177.523/0001-	09 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	579,26 P	579,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
				ão do empenho 20 ação do Departamer		de honorários advocatíc	ios.Pagamento d	e honorários advocatíc	ios decorrente c	le condenação proferida nos autos do processo nº
2058	13410	060/2017	03/08/2017	46.177.523/0001-	09 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	994,21 P	994,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
				ão do empenho 20 ação do Departamer		de honorários advocatíc	ios.Pagamento d	e honorários advocatíc	ios decorrente c	le condenação proferida nos autos do processo nº
2058	13025	060/2017	03/08/2017	46.444.063/0001-3	38 MUNICIPIO DE SOCORRO	653,02 P	653,02	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. 1, conforme solicitação do Departamento Jurí		rios advocatícios,	conforme solicitações	encaminhadas ¡	pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários
2048	10416	707/2017	03/08/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-92,00 E	-92,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		10416 em 03/08 ento Eletrônico			3 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - r	na forma de Depósito, ref	ferente ao Suprin	nento de fundo de 01/0	07/2017 até 31/	07/2017 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE
1892	12170	139/2017	03/08/2017	06.889.835/0001-	PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP	5.388,88 P	5.388,88	Nota Fiscal	7.446	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
					ão do empenho 1892, Pagamento Eletrônico rativo nº 021/2016, Pregão Eletrônico nº 015/		Fornecimento de	e bebidas quentes med	liante comodato	de máquinas self-service, junho a julho/2017, conforme
2058	13022	060/2017	03/08/2017	46.151.718/0001-	30 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	3.384,64 P	3.384,64	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					enho 2058, Pagamento Eletrônico , Outros Pre L6.8.26.0077, conforme solicitação do Departa		de honorários a	dvocatícios, conforme	solicitações enca	aminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de
2058	13027	060/2017	03/08/2017	46.151.718/0001-	30 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	1.163,73 P	1.163,73	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					enho 2058, Pagamento Eletrônico , Outros Pre 15.8.26.0077, conforme solicitação do Departa		de honorários a	dvocatícios, conforme	solicitações enca	aminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de
2058	13406	060/2017	03/08/2017	51.885.242/0001-	40 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	147,39 P	147,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
				AS, liquidação do en citação do Departam		Pagamento de honorários	advocatícios.Pag	gamento de honorários	advocatícios de	ecorrente de condenação proferida nos autos do processo
2058	13407	060/2017	03/08/2017	51.885.242/0001-	40 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	144,14 P	144,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
				AS, liquidação do en citação do Departam		Pagamento de honorários	advocatícios.Pag	gamento de honorários	advocatícios de	ecorrente de condenação proferida nos autos do processo
2058	13408	060/2017	03/08/2017	51.885.242/0001-	40 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.457,59 P	1.457,59	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
				S, liquidação do em tação do Departamer		ref. a Pagamento de honorári	os advocatícios.Pag	amento de honorário	os advocatícios de	ecorrente de condenação proferida nos autos do processo
2058	13030	060/2017		•	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPI	•	588,11	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
			tos do processo	nº 3000581-32.201	3.8.26.0123, conforme solicitação do	Departamento Jurídico.	ento de nonorarios	advocaticios, confor	me solicitações er	ncaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de
2058	12966	060/2017	03/08/2017	45.787.652/0001-5	6 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONT MOR	E 929,25 P	929,25	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					mpenho 2058, Pagamento Eletrônico 2.8.26.0372, conforme solicitação do		amento de honorári	os advocatícios, conf	orme solicitações	encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de
2058	13028	060/2017			6 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIF GRANDE		706,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
			ios advocatícios	nos autos do proces	sso nº 0004057-37.2010.8.26.0123, c	onforme solicitação do Departa		onorários advocatícios	s, conforme solici	tações encaminhadas pelo Departamento
2058	13399	060/2017	03/08/2017	46.522.942/0001-3	O PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1.954,66 P	1.954,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
			AL DE SANTO A	NDRÉ, liquidação do	empenho 2058, Cheque 340208, Ou Departamento Jurídico.	tros ref. a Pagamento de hon	orários advocatícios	s.Pagamento de hono	orários advocatício	os decorrente de condenação proferida nos autos do
2058	13401	060/2017		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PA		1.845,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
				mpenho 2058, Chequ epartamento Jurídico		de honorários advocatícios.Paç	gamento de honorá	rios advocatícios deco	orrente de condei	nação proferida nos autos do processo nº 0046817-
2058	13402	060/2017			O PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PA		1.328,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
			4.03.6182, conf	forme solicitação do	Departamento Jurídico.	Ş	rios advocatícios.Pa	gamento de honorár	ios advocatícios d	lecorrente de condenação proferida nos autos do
2058	13023	060/2017	03/08/2017	44.847.663/0001-1	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	1.144,43 P	1.144,43	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
			al de serra ni	EGRA, liquidação do	empenho 2058, Pagamento Eletrônic 2010.8.26.0595, conforme solicitação	o , Outros Precatório ref. a Pa	gamento de honorá	rios advocatícios, con	nforme solicitaçõe	es encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento
465	13430	069/2017	03/08/2017	05.340.639/0001-3	O PRIME CONSULTORIA E ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP	IA 11.725,45 P	11.725,45	Nota Fiscal	175305	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
		CONSULTORIA I nº 072/2014, Pr			- EPP, liquidação do empenho 465, F	Pagamento Eletrônico , Nota Fi	scal 175305 ref. a (Cartão de abastecime	ento para a frota (de veículos do CRF-SP; exercício 2017, Processo
1532	12241	808/2017	03/08/2017		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	551,88 P	551,88	Diária	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Campinas, June	diaí, Piracicaba,	São João da Bo	ão do empenho 153 a Vista e Sorocaba); ia sem pernoite / ret	05/08/2017 - Reunião Regionalizador	85/2017 .Pedido de Concessão ra - Grupo C (Bragança Paulista -	de Diárias nº 1535 a, Campinas, Jundia	/2017. EVENTO(S): (aí, Piracicaba, São Jo	04/08/2017 - Reu ão da Boa Vista e	nião Regionalizadora - Grupo C (Bragança Paulista, Sorocaba). CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 04 a
1532	12440	808/2017	03/08/2017		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.545,67 P	1.545,67	Diária	1583/2017	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
				ão do empenho 153 ária sem pernoite / r		de concessão de	Diárias nº 1583/2	017. EVENTO(S): Subst	ituição de Fur	ncionário. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 06
1532	12243	808/2017	03/08/2017		SIMONE FATIMA LISOT	551,88 P	551,88	Diária	-	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Jundiaí, Piraci	caba, São João d	la Boa Vista e So		7 - Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Pauli					gionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, IDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 04 a
1533	10624	041/2017	03/08/2017		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	908,61 P	908,61	Diária	1368/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					penho 1533, Cheque 339921, Diária 1368/2017 ref. a ão Paulo. AFASTAMENTO: 30/06/2017 à 01/07/2017.					017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1368/2017.
2160	12518	801/2017	03/08/2017	10.968.511/0001-5	5 TECXEL TELECOM - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TEL	117,00 P	117,00	Boleto	157/84184121 0	- 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
			DÚSTRIA E COM	MÉRCIO DE EQUIPAM		empenho 2160, P	agamento Eletrôni	ico , Boleto 157/841841	•	quisição de 30 protetores auriculares para utilização em
244	13943	810/2017	03/08/2017	02.558.157/0001-6	2 TELEFONICA BRASIL S/A	203,04 P	203,04	Fatura	9449035097	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEF	ONICA BRASIL S	/A, liquidação c	lo empenho 244, Dé	bito Automático , Fatura 9449035097 ref. a Despesas	s com telefonia fix	a do CRF-SP Sede	e, exercício Julho/2017,	conforme soli	citação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
2096	12169	812/2017	03/08/2017	64.088.214/0001-4	4 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8.744,34 P	8.232,80	Nota Fiscal	58.552/68.487 68.486	7/ 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
					do empenho 2096, Pagamento Eletrônico , Nota Fis 2017, Pregão Eletrônico Nº 040/2017.	scal 68.552/68.487	7/68.486 ref. a Aq	uisição de produtos de	higiene e des	cartáveis para o CRF-SP, conforme solicitação do
2048	10471	707/2017	03/08/2017		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-381,80 E	-381,80 Su	primento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-	10471 em 03/08 gamento Eletrôn	•		- Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma	a de Depósito, refe	erente ao Suprime	ento de fundo de 01/07/	/2017 até 31/0	07/2017 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO
1534	13086	040/2017	04/08/2017		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1658/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pago a ADRIA	NO FALVO, liquio			o Eletrônico , Diária 1658/2017 ref. a Reunião do Gr	rupo Farmácia Est	abelecimento de S	Gaúde. Reunião Plenária	. São Paulo, a	nfastamento de 07 a 08/08/2017.
917	15208	085/2017	04/08/2017	00.360.305/1597-2	3 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 FE	DERAL - AG. CL	INICAS, liquidação	io empenno 917, Debito Automatico , Outros COB IN	ICLUS ref. a Taxas	s e despesas banca	árias do exercício de 20	17.	
917	15700	085/2017	04/08/2017	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	35,14 P	35,14	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	ECONÔMICA FE	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação d	do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TA ,	ARIFA ref. a Taxas	e despesas banca	árias do exercício de 20	17.	
834	14444	157/2017	04/08/2017	60.984.473/0001-0	₀ CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	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 ar	recadação nesta	a data						
834	14438	157/2017	04/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.416,23 P	1.416,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre ar	recadação nesta	a data						
					,					
834	14446	157/2017	04/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.265,38 P	1.265,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre ar	recadação nesta	a data						
834	14435	157/2017			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.871,37 P	1.871,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre ar	recadação nesta	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
834	14445	157/2017		60.984.473/0001-0	C.F.F.	909,10 P	909,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	i parte sobre ar	recadação nesta	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
834	14437	157/2017		60.984.473/0001-0	C.F.F.	648,07 P	648,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	i parte sobre ar	recauação nesta	d Udla						
024	4.4.0.0	457/2047	04/00/2017	60 004 472 (0004 0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	2 022 02 0	2 022 02	5.1.		62244040502004
834	14436 Repasse de cota	157/2017		60.984.473/0001-0	C.F.F.	3.033,93 P	3.033,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repusse de cota	i parte sobre ai	recadação riesa	a data						
834	14440	157/2017	04/09/2017	60 094 472/0001 0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
034	Repasse de cota	•			C.F.F.	143,24 P	143,24	Boleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cola Parte
	.,	,								
834	14447	157/2017	04/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	1.843,57 P	1.843,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
03 /	Repasse de cota	•			C.F.F.	1.0 15/57	1.0 15/5/	Doleco		5.2.2.2.2.51651621691
834	14442	157/2017	04/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	750,00 P	750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	•			C.F.F.	,				
834	14439	157/2017	04/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	805,86 P	805,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				-,	C.F.F.	,				



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de co	ta parte sobre ar	recadação nest	ta data						
834	14441	157/2017	04/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.575,08 P	4.575,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre ar								
834	14443	157/2017	04/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,08 P	59,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre ar	recadação nest	ta data						
617	12657	812/2017	04/08/2017	20.192.150/0001-5	1 CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME	32.749,86 P	29.627,76	Nota Fiscal	116	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
										CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de
	Manutençao, F 32.749,86	rocesso Adminis	trativo Nº 080/	2015, Ata de Registro	o de Preços Nº 019/2015Sendo:VI. bruto da N	NFS 116 de 28/06/2017	R\$ 46./85,52(-) Abatimento de Multa o	ontratual R\$ 1	14.035,66Subtotal bruto pago R\$
2068	10626	706/2017	04/08/2017		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	-100,00 E	-100,00 S	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	,	•	•		- Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na foi	rma de Depósito, refere	ente ao Suprimen	to de fundo de 23/07/20	17 até 28/07/	2017 em favor de DIANA MARA PETRY ALEXANDRE,
	Pagamento Ele	etrônico , Suprim	ento de Fundos	S.						
917	14433	085/2017	04/08/2017	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento co	respondente à i	mportação auto	omática da Despesa b	oancária - Arrecadação de Parcelamentos Judici	iais - Banco do Brasil -	4328-1 / 402.573	B-3 (Judicial)		·
917	14431	085/2017	04/08/2017	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Caixa Econômi	ca Federal - 159	7/ 1211-9 (Tax	a Remessa de Docun	nentos)					
917	14434	085/2017	04/08/2017	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	45,00 P	45,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Servicos Bancários
	Pagamento co	respondente à i	mportação auto	omática da Despesa b	oancária - Arrecadação de Parcelamentos Admin	nistrativos - Banco do E	Brasil - 4328-1 / 3	37.084-3 (CFFxCRF Pinhe	iros)	·
917	14869	085/2017	04/08/2017	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	3,22 P	3,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Taxa Administ	ativa Cielo				·	•			•
917	14432	085/2017	04/08/2017	00.000.000/0000-0	D DIVERSOS BANCOS	7,45 P	7,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento co	•	• •	•	vancária - Arrecadação Caixa Econômica Federa	•	, -			,
238	12528	084/2017	04/08/2017		EDSON ANDRADE DOS SANTOS	200.00 P	200,00	Contrato	051/2016 -	
250	12320	JU7/ 2017	0 1/00/2017		EDSON ANDIADE DOS SANTOS	200,00 1	200,00	Contrato	004/2016	e Imóveis



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					38, Pagamento Eletrônico , Contrato 051/2016 rtamento de Fiscalização, Processo Administrat				cial utilizado p	elo funcionário Emerson da Silva Oliveira; janeiro a
233	12531	022/2017	04/08/2017		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	313,60 P	313,60	Contrato	018/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
				do empenho 233, Posso Administrativo N		3/2013 ref. a Locação do	imóvel onde esta	á instalada a Seccional	do CRF-SP na	cidade de Fernandópolis; janeiro a julho/2017, valor
242	13944	809/2017	04/08/2017	61.695.227/0001-9	3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	150,75 P	150,75	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		OPAULO METRO de Gestão e Pat	POLITANA ELET	RICIDADE S.PAULO	S.A, liquidação do empenho 242, Débito Auto	mático , Fatura 5070844	19 ref. a Despesas	s com Energia Elétrica	do CRF-SP Sed	le, exercício Julho/2017, conforme solicitação do
242	13947	809/2017		61.695.227/0001-9	ELETRICIDADE S.PAULO S.A	529,57 P	529,57	Fatura	50708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		OPAULO METRO de Gestão e Pat		RICIDADE S.PAULO	S.A, liquidação do empenho 242, Débito Auto	mático , Fatura 5070848	31 ref. a Despesas	s com Energia Elétrica	do CRF-SP Sed	le, exercício Julho/2017, conforme solicitação do
242	13948	809/2017	04/08/2017	61.695.227/0001-9	ELETRICIDADE S.PAULO S.A	160,74 P	160,74	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		OPAULO METRO de Gestão e Pat		RICIDADE S.PAULO	S.A, liquidação do empenho 242, Débito Auto	mático , Fatura 5070849	90 ref. a Despesas	s com Energia Elétrica	do CRF-SP Sed	le, exercício Julho/2017, conforme solicitação do
242	13949	809/2017	04/08/2017	61.695.227/0001-9	3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	77,54 P	77,54	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		OPAULO METRO de Gestão e Pat		RICIDADE S.PAULO	S.A, liquidação do empenho 242, Débito Auto	mático , Fatura 5070842	22 ref. a Despesas	s com Energia Elétrica	do CRF-SP Sed	le, exercício Julho/2017, conforme solicitação do
242	13950	809/2017	04/08/2017	61.695.227/0001-9	ELETRICIDADE S.PAULO S.A	626,27 P	626,27	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		OPAULO METRO de Gestão e Pat		RICIDADE S.PAULO	S.A, liquidação do empenho 242, Débito Auto	mático , Fatura 5070851	1 ref. a Despesas	s com Energia Elétrica	do CRF-SP Sed	le, exercício Julho/2017, conforme solicitação do
242	13951	809/2017		61.695.227/0001-9	ELETRICIDADE S.PAULO S.A	114,11 P	114,11	Fatura	200252275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		OPAULO METRO Departamento d			S.A, liquidação do empenho 242, Débito Auto	mático , Fatura 2002522	275 ref. a Despesa	as com Energia Elétrica	do CRF-SP da	Subsede Centro, exercício Julho/2017, conforme
242	13977	809/2017	04/08/2017	61.695.227/0001-9	3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	289,13 P	289,13	Fatura	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		OPAULO METRO de Gestão e Pat		RICIDADE S.PAULO	S.A, liquidação do empenho 242, Débito Auto	mático , Fatura 5070850	3 ref. a Despesas	s com Energia Elétrica	do CRF-SP Sed	le, exercício Julho/2017, conforme solicitação do
242	13978	809/2017	04/08/2017	61.695.227/0001-9	3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	302,64 P	302,64	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		OPAULO METRO de Gestão e Pat		RICIDADE S.PAULO		mático , Fatura 5070846	55 ref. a Despesas	com Energia Elétrica	do CRF-SP Sed	le, exercício Julho/2017, conforme solicitação do
242	13979	809/2017	04/08/2017	61.695.227/0001-9	3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	47,51 P	47,51	Fatura	50711075	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
		OPAULO METRO de Gestão e Pat		TRICIDADE S.PAULO	S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automa	ático , Fatura 507110	075 ref. a Despesa	as com Energia Elétrica d	do CRF-SP Sed	e, exercício julho/2017, conforme solicitação do
242		809/2017 OPAULO METRO de Gestão e Pat	POLITANA ELE		3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automa	168,92 P ático , Fatura 507084	168,92 131 ref. a Despesa	Fatura as com Energia Elétrica d	50708431 do CRF-SP Sed	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. e, exercício Julho/2017, conforme solicitação do
229				ção do empenho 229 ocesso Administrativo		11.600,00 P 19/2012 ref. a Locaçã	9.279,36 ão do imóvel onde	Contrato e está instalada a Seccio	019/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis na zona Leste da cidade de São Paulo; julho/2017, valor
2065		075/2017 10589 em 04/08 amento Eletrôni			Fatima Aparecida Andrioli da Silva - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na form	-976,00 E na de Transferência, I	•	iuprimento de Fundos imento de fundo de 01/0	07/2017 até 30	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos //07/2017 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI
2083			17, valor mensa	al R\$ 579,50, conform	ne solicitação, Processo Administrativo Nº 033/20				010/2010 Locação do im	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis ióvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na 077/0001-37.
2027	realização do e	evento Espaço Âi	LOCACOES E M mbito Farmacê	IONTAGENS PARA EV utico III - "IX Seminá		ontro de Farmacêution	cos Clínicos"; "I Se	eminário de Farmácia Ho		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares erviços de sonorização e operação técnica para a Irmácia Clínica" e "VII Seminário de Saúde Pública", dia
222					FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO nho 222, Pagamento Eletrônico , Contrato 097/20 Departamento de Logística e Transporte, Process				012/2016 lo oficial utiliza	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis do pelo funcionário Valter Vieira Cassiano; janeiro a
235			EMPREENDIME	ntos imobiliários	4 GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C S/C LTDA., liquidação do empenho 235, Pagam so Administrativo Nº 066/2011.Locador: Joaquim				066/2011 onde está insta	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis alada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco;
1532	12004 Valor creditado	708/2017 o em conta do Cl	04/08/2017 RF-SP referente	e a Estorno do pagam	GUSTAVO HENRIQUE VIOTI ento 12004 pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI,	-385,62 E empenho 1532, Dep	-385,62 pósito , Diária 151	Diária 14/2017 ref. a Diárias de	1514/2017 e empregados	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.
4				o do empenho 4, Pag rocesso Administrativo	HAMILTON COSTA JUNIOR amento Eletrônico , Contrato 0006/2009 - Agosto o Nº 075/2008.	1.211,45 P o/17 ref. a Locação c	1.211,45 do imóvel onde es	Contrato tá instalada a Subsede o	Agosto/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis idade de São Paulo, Zona Norte; janeiro a
1748	12634	031/2017	04/08/2017		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.149,68 P	2.131,25	Contrato	087/2010 - 022/2010	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis



N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
			COMINI, liquidaç tivo Nº 087/20		48, Pagamento Eletrônico , Contrato 087/2010 - C)22/2010 ref. a Locaç	ão do imóvel on	de está instalada a Secc	ional do CRF-SF	na cidade de Guarulhos;Agosto/2017, valor mensal R\$
230	12530	021/2017	04/08/2017		MARCIA MOISES MALULLEY	1.150,53 P	1.150,53	Contrato	018/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
					Pagamento Eletrônico , Contrato 094/2012 - 018 Processo Administrativo Nº 094/2012.Locadores:					
2165	12207	086/2017	04/08/2017		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 07/08			MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônio	co , Suprimento de Fu	indos .			
1811	13418	812/2017			PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	18.957,36 P	18.140,30	Nota Fiscal	112	0 6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
					P, liquidação do empenho 1811, Pagamento Eleti me solicitação do Departamento de Eventos, Prod					
237	12527	083/2017	04/08/2017		TATIANA APARECIDA CRISPIM	200,00 P	200,00	Contrato	061/2016 - 008/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
					37, Pagamento Eletrônico , Contrato 061/2016 - (partamento de Fiscalização, Processo Administrat		ão de vaga para	a guarda do veículo ofi		
223	12544	082/2017	04/08/2017		VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU	200,00 P	200,00	Contrato	•	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
					npenho 223, Pagamento Eletrônico , Contrato 09: rme solicitação do Departamento de Fiscalização,					ilizado pela funcionária Fernanda Elisabete Piveta 016.
244	14469	810/2017	07/08/2017	71.208.516/0119-6	56 ALGAR TELECOM S/A	169,52 P	169,52	Fatura	225847786	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a ALGAR Patrimônio.	TELECOM S/A,	liquidação do e	mpenho 244, Débito	Automático , Fatura 225847786 ref. a Despesas	com telefonia fixa do	CRF-SP da Seco	cional de Franca, exercíc	io Julho/2017,	conforme solicitação do Departamento de Gestão e
2110	11062	198/2017	07/08/2017		Ana Maria de Melo Lordelo	-137,14 E	-137,14	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	,	11062 em 07/08 trônico , Outros	•	nco: 1.1.1.1.1.02.03	s - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na fo	orma de Depósito, ref	ferente ao Suprir	mento de fundo de 04/0	7/2017 até 31/0	07/2017 em favor de ANA MARIA DE MELO LORDELO,
2048	10386	707/2017	07/08/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-134,00 E	-134,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			ico , Suprimento	de Fundos .	s - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na fo	orma de Depósito, rei	ferente ao Suprir	mento de fundo de 01/0	7/2017 até 31/0	07/2017 em favor de ANDERSON MARQUES DE
917	15209	085/2017	07/08/2017	00.360.305/1597-2	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 fe	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	do empenno 917, Debito Automático , Outros CO	B INCLUS ref. a Taxa	s e despesas ba	ncárias do exercício de 2	2017.	
917	14659	085/2017	07/08/2017	00.360.305/1597-2	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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CAIXA I	ECONÔMICA FE	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	do empenho 917, Débito Automático , Outros	COB INCLUS ref. a Taxas	s e despesas band	cárias do exercício de	2017.	
917	14661	085/2017	07/08/2017	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 3 CLÍNICAS	49,00 P	49,00	Outros	DB CEST PJ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA I	ECONÔMICA FEI	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	do empenho 917, Débito Automático , Outros	DB CEST PJ ref. a Taxas	e despesas banca	árias do exercício de	2017.	
917	15701	085/2017	07/08/2017	00.360.305/1597-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.	6,80 P	6,80	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA I	Econômica fei			do empenho 917, Débito Automático , Outros	DEB TARIFA ref. a Taxas	•	arias do exercício de		•
917	15702	085/2017	07/08/2017	00 360 305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	37,74 P	37,74	Outros	DER TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
51,				_	CLINICAS do empenho 917, Débito Automático , Outros	•	,			0.2.2.2.2.0.2.0 .10 .100.002 / 0.00
017	15703	005/2017	07/08/2017	00 260 205/1507 3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30E 00 D	305.00	Outros	TAD MI EMD	6 3 3 1 1 01 04 04 005 014 Comises Panerries
917		085/2017 			³ CLÍNICAS do empenho 917, Débito Automático , Outros	395,00 P	395,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	rago a CAINA I	-CONOMICA I LI	DENAL - AG. CL	inicas, liquidação	do emperino 317, Debito Automatico , Outros	TAR I'L LI'IF TEL. a Taxa:	s e despesas band	carias do exercicio de	2017.	
					CARAN CONSULTORIA					6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do
2177	13432	801/2017			6 CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME	750,00 P	750,00	Nota Fiscal	39	Trabalho
					dação do empenho 21//, Pagamento Eletron , PCS.0276/2017 - Dispensa de Licitação.	ico , Nota Fiscal 39 ref. a	i Serviço de assist	ente social para a ela	aboração de laud	o socioeconômico do farmacêutico Reginaldo Guimarães
					COMP. CENTRO DE CECTÃO DE METOS					
425	14232	072/2017	07/08/2017	04.088.208/0001-6	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	9.521,15 P	9.521,15	Fatura	287630128	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					 A, liquidação do empenho 425, Pagamento e Gestão e Patrimônio, Processo Administrativ 				de pagamento d	e pedágio pós-pago para os veículos da frota do CRF-SP
	juneiro a secen	1510/2017 / COIII	orric soncitação	ao Departamento e	e destad e radimonio, rrocesso ridiminstidati	10 11 037/2011, Illexigib	madae de Eleitaga	003/2011		
244	14263	810/2017	07/08/2017	40.432.544/0001-4	7 CLARO S.A.	345,15 P	345,15	Fatura	170792608493 5	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
		S.A. , liquidação	do empenho 2	244, Débito Automát	ico , Fatura 1707926084935 ref. a Despesas o	com telefonia fixa do CRF	SP da Seccional	Zona Leste, exercício	Julho/2017, con	forme solicitação do Departamento de Gestão e
	Patrimônio.									
244	14264	810/2017	07/08/2017	40.432.544/0001-4	7 CLARO S.A.	149,95 P	149,95	Fatura	17079261863	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação
	Pago a CLARO	S.A. , liquidação	do empenho 2	244, Débito Automát	ico , Fatura 1707926186355 ref. a Despesas o	com telefonia fixa do CRF	-SP Sede, exercíc	cio Julho/2017, confo	o rme solicitação d	em Geral o Departamento de Gestão e Patrimônio.
244	14265	810/2017	07/08/2017	40.432.544/0001-4	7 CLARO S.A.	179,11 P	179,11	Fatura	17079263983	9 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação
		•		•		•	•		υ o/2017, conforme	em Geral e solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
			·		·					
244	1/266	010/2017	07/09/2017	40 422 E44/0004 4	7.CLADO C.A	266 21 D	266 21	Eatura	17079262230	0 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaçã
244	14266	810/2017	0//08/201/	40.432.544/0001-4	/ CLAKU S.A.	266,31 P	266,31	Fatura	0	em Geral



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CLARO Patrimônio.	S.A. , liquidação	do empenho	244, Débito Automát	ico , Fatura 1707926223000 ref. a Despes	sas com telefonia fixa do CRF-	SP da Seccional	de Santo André, exer	rcício Julho/2017	, conforme solicitação do Departamento de Gestão e
244	14267	810/2017	07/08/2017	40.432.544/0001-4	7 CLARO S.A.	381,88 P	381,88	Fatura	17079263047 5	0 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaçã em Geral
	Pago a CLARO Gestão e Patri		o do empenho	244, Débito Automát	ico , Fatura 1707926304705 ref. a Despes	sas com telefonia fixa do CRF-	SP da Seccional	de São José dos Cam	ipos, exercício Ju	ılho/2017, conforme solicitação do Departamento de
834	14419	157/2017	07/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	390,30 P	390,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
834	14417	157/2017	07/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.552,77 P	2.552,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
834	14422	157/2017	07/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,86 P	217,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	ta data	,					
834	14424	157/2017	07/08/2017	60.984.473/0001-0	O 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 co	ta parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
834	14421	157/2017	07/08/2017	60.984.473/0001-0	OCONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.067,22 P	1.067,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
834	14428	157/2017		60.984.473/0001-0	OCONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.040,64 P	1.040,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	ta data	,					
834	14425	157/2017		60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,10 P	107,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nesi	ta data	_,					
834	14418	157/2017		60.984.473/0001-0	OCONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.267,49 P	1.267,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
834	14426	157/2017	07/08/2017	60.984.473/0001-0	OCONSELHO 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
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
834	14420	157/2017	07/08/2017	60.984.473/0001-0	OCONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.307,28 P	1.307,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
834	14423	157/2017	07/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.845,91 P	5.845,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
834	14429	157/2017	07/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	2.702,01 P	2.702,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
834	14427	157/2017	07/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.079,26 P	1.079,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
243	14237	811/2017	07/08/2017	46.139.952/0001-9	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.
		uru - DEPARTAN Departamento de	1ento de águ <i>i</i>	a e esgoto de bau	IRU, liquidação do empenho 243, Débito Aut	tomático , Fatura 2.269.03	2-93 ref. a Desp	esas com Água e Esgo	to do CRF-SP S	eccional Bauru, Exercício Julho/ 2017, conforme
	concituyac ac 1	opartamento at			^ ′					,
243	14235	811/2017	07/08/2017	44.239.770/0001-6	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE ARARAQUARA	80,53 P	80,53	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		AS EMPS(CONC de Gestão e Pat	ESSIONÁRIAS)	DE ÁGUA E ESGOTO	, liquidação do empenho 243, Selecione ,	Selecione ref. a Despes	as com Água e E	sgoto do CRF-SP da S	Seccional de Ara	araquara, Exercício Julho/2017, conforme solicitação do
	Departamento	ac desido e i de			,					,
242	14248	809/2017	07/08/2017	00.000.000/0000-0	O DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA	2.939,82 P	2.939,82	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		AS EMPS(CONC de Gestão e Pat	ESSIONÁRIAS)			comático , Fatura 20238142	2 ref. a Despesa	s com Energia Elétrica	CRF-SP Sede, e	xercício Julho/2017, conforme solicitação do
	2 opul tullionto									. ,
242	14251	809/2017	07/08/2017	00.000.000/0000-0	O DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA	144,27 P	144,27	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		AS EMPS(CONC de Gestão e Pat	ESSIONÁRIAS)	DE ENERGIA ELÉTRI	CA, liquidação do empenho 242, Débito Aut	comático , Fatura 31035604	4 ref. a Despesa	s com Energia Elétrica	CRF-SP Santo A	andré, exercício Junho2017, conforme solicitação do
										,
242	14260	809/2017			O DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA	166,78 P	166,78	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		AS EMPS(CONC Departamento de			CA, liquidação do empenho 242, Débito Aut	comático , Fatura 37916980	ref. a Despesa	s com Energia Elétrica	CRF-SP São Jos	é dos Campos, exercício Junho/2017, conforme
		partamento de								



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento con	respondente à	importação auto	mática da Despesa	bancária - Arrecadação de Parcelan	nentos Judiciais - Banco do Bras	l - 4328-1 / 402.573	-3 (Judicial)		
917	14416	085/2017	07/08/2017	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
51.			. , ,		bancária - Arrecadação de Parcelan	,	•		nheiros)	0.2.2.12.12.10.110 110 11000102 1
	r agamento con	respondente d	importação dato	matica da Despesa	bancana Arrecadação de rareciam	neneos Administrativos - Banco e	10 11 13 11 13 17 1	7.0013 (CITACIA 11)	illicii 03)	
917	14413	085/2017	07/08/2017	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
	Caixa Econômic	a Federal - 159	97/ 1211-9 (Taxa	a Remessa de Docu	mentos)					
917	14870	085/2017	07/09/2017	00 000 000/0000	00 DIVERSOS BANCOS	11,98 P	11,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
917		•	07/00/2017	00.000.000/0000-	00 DIVERSOS DANCOS	11,50 F	11,90	Outros		0.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Serviços Bancarios
	Taxa Administra	ativa Cielo								
917	14414	085/2017	07/08/2017	00.000.000/0000-	00 DIVERSOS BANCOS	3,70 P	3,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento con	respondente à	importação auto	mática da Despesa	bancária - Arrecadação Caixa Econó	ômica Federal – 1597 /1893-1				
242	14250	000/2017	07/00/2017	02 202 100/0001	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO	DE 60.22.D	60.22	Fahron	22072002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
242	14259	809/2017			EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO ENERGIA S.A.		69,33	Fatura	32972903	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Departamento			NERGIA S.A., IIQUIGA	ição do empenno 242, Debito Auto	matico , Fatura 329/2903 ref. a	Despesas com Energ	gia Eletrica CRF-SP da	a Seccional de Gl	uarulhos, exercício Junho/2017, conforme solicitação o
	·									
242	14257	809/2017	07/08/2017	02.302.100/0001-	06 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO ENERGIA S.A.	DE 47,52 P	47,52	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
			RIBUIÇÃO DE EN	NERGIA S.A., liquida			Despesas com Energ	gia Elétrica CRF-SP da	a Seccional de Sã	io José dos Campos, exercício Junho/2017, conforme
	solicitação do D	epartamento d	le Gestão e Patri	imônio.						
2.42	4.4050	000/2017	07/00/2017	02 202 400 (0004	a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO	DE 22.05 P	22.06		024 47602	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
242	14258	809/2017			DO EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO ENERGIA S.A.		33,06	Fatura	83147683	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a EDP SAG do Departamen			NERGIA S.A., liquida	ição do empenho 242, Débito Auto	mático , Fatura 83147683 ref. a	Despesas com Energ	gia Elétrica CRF-SP da	a Seccional de Ca	araguatatuba, exercício Junho/2017, conforme solicita
242	14256	809/2017	07/08/2017	02.302.100/0001-	06 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO	DE 99,94 P	99,94	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
	Pago a EDP SÃO	O PAULO DISTI				mático , Fatura 34166696 ref. a	Despesas com Energ	gia Elétrica CRF-SP da	a Seccional de Mo	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ogi das Cruzes, exercício junho/2017, conforme solicita
	do Departamen	to de Gestão e	Patrimônio.		•					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2.42		000/00:-	07/06/22/5	00.000.000/005	97 ELEKTRO ELETRECIDADE E SER\ S/A	VICOS			00.4000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Áqua e
242	14261	809/2017			•		60,74	Fatura	8245932	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELEKTR Departamento		,	S/A, liquidação do	empenho 242, Débito Automático ,	, Fatura 8245932 ref. a Despesa	s com Energia Elétrio	ca CRF-SP Seccional S	sao João da Boa '	Vista, exercício Julho/2017, conforme solicitação do
	-F =									
242	14262	809/2017	07/08/2017	02.328.280/0001-	97 ELEKTRO ELETRECIDADE E SER\	VIÇOS 20,40 P	20,40	Fatura	8245967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
		•		,	S/A	, -	•			Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Enon	N Poiss	Dynasass	Data Peta	CDE/CND1	Enversaide		Valor	Volov Lie	Desuments	Niémana	Conto
N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	ura 9245067 raf		Valor Liq.	Documento	Número	Vista, exercício Julho/2017, conforme solicitação do
		de Gestão e Pat	rimônio.			uia 024390/ FET. 1	a Despesas com	Ellergia Eletrica	a CKT-SP Seccional Sac	JOAO WA BOA V	rista, exercicio Julilo/2017, conforme solicitação do
242	14241	809/2017			3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A		.15,23 P	115,23	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		OPAULO METRO de Gestão e Pat		TRICIDADE S.PAULO	S.A, liquidação do empenho 242, Débi	ito Automático , F	atura 50708473-	ref. a Despesas	s com Energia Elétrica (do CRF-SP Sed	e, exercício Julho/2017, conforme solicitação do
242	14242	809/2017	07/08/2017	61.695.227/0001-9	ELETRICIDADE S.PAULO S.A		260,64 P	260,64	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		OPAULO METRO de Gestão e Pat	rimônio.			ito Automático , F	atura 20238096	ref. a Despesas	s com Energia Elétrica,	do CRF-SP Sed	e exercício Julho/2017, conforme solicitação do
242	14243	809/2017			3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A		557,50 P	657,50	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		OPAULO METRO de Gestão e Pat				ito Automático , F	Fatura 20238134	ref. a Despesas	s com Energia Elétrica (do CRF-SP Sed	e, exercício Julho/2017, conforme solicitação do
242	14244	809/2017	07/08/2017		3 ELETROPAULO METROPOLITANA 8 ELETRICIDADE S.PAULO S.A		86,49 P	486,49	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		OPAULO METRO de Gestão e Pat	rimônio.			ito Automático , F	Fatura 20238126	ref. a Despesas	s com Energia Elétricad	o CRF-SP Sede	e, exercício Julho/2017, conforme solicitação do
242	14245	809/2017			3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A		.94,12 P	194,12	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		OPAULO METRO de Gestão e Pat		TRICIDADE S.PAULO	S.A, liquidação do empenho 242, Débi	ito Automático , F	Fatura 20294476	ref. a Despesas	s com Energia Elétrica (do CRF-SP Ama	aral Gurgel, exercício Julho/2017, conforme solicitação do ,
242	14246	809/2017	07/08/2017	61.695.227/0001-9	ELETRICIDADE S.PAULO S.A		.31,32 P	131,32	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		OPAULO METRO de Gestão e Pat	rimônio.			ito Automático , F	Fatura 20238088	ref. a Despesas	s com Energia Elétrica (do CRF-SP Sed	e, exercício Julho/2017, conforme solicitação do
242	14247	809/2017			3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A		.84,75 P	284,75	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		OPAULO METRO de Gestão e Pat		TRICIDADE S.PAULO	S.A, liquidação do empenho 242, Débi	ito Automático , F	atura 20238118-	ref. a Despesas	s com Energia Elétrica (do CRF-SP Sed	e, exercício Julho/2017, conforme solicitação do
242	14249	809/2017	07/08/2017	61.695.227/0001-9	ELETRICIDADE S.PAULO S.A		252,07 P	252,07	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		OPAULO METRO de Gestão e Pat		TRICIDADE S.PAULO	S.A, liquidação do empenho 242, Débi	ito Automático , F	Fatura 20238151	ref. a Despesas	s com Energia Elétrica (CRF-SP Sede, e	exercício Julho/2017, conforme solicitação do
242	14250	809/2017		61.695.227/0001-9	ELETRICIDADE S.PAULO S.A		.12,75 P	112,75	Fatura	89047869	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		OPAULO METRO de Gestão e Pat		TRICIDADE S.PAULO	S.A, liquidação do empenho 242, Débi	ito Automático , F	atura 89047869	ref. a Despesas	s com Energia Elétrica (CRF-SP Subsed	e Leste, exercício Julho/2017, conforme solicitação do
242	14252	809/2017	07/08/2017	61.695.227/0001-9	3 ELETROPAULO METROPOLITANA 3 ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1	.65,98 P	165,98	Fatura	65051769	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
		OPAULO METRO de Gestão e Pat	trimônio.			nático , Fatura 65051	769 ref. a Despesa	as com Energia Elétrica	CRF-SP Subsed	e Leste, exercício Julho/2017, conforme solicitação do
242		809/2017 OPAULO METRO de Gestão e Pat	POLITANA ELET		3 ELETROPAULO METROPOLITANA 3 ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A, liquidação do empenho 242, Débito Autom	99,54 P nático , Fatura 00457	99,54 67971 ref. a Despe	Fatura esas com Energia Elétr	0045767971 rica CRF-SP Subs	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ede Sul, exercício Julho/2017, conforme solicitação do
242		809/2017 OPAULO METRO de Gestão e Pat	POLITANA ELET		3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A, liquidação do empenho 242, Débito Autom	595,27 P nático , Fatura 20238	595,27 100 ref. a Despesa	Fatura as com Energia Elétrica	20238100 a CRF-SP Sede, e	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. exercício Julho/2017, conforme solicitação do
242		809/2017 OPAULO METRO de Gestão e Pat	POLITANA ELET		3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A, liquidação do empenho 242, Débito Autom	261,89 P nático , Fatura 00507	261,89 08457 ref. a Despe	Fatura esas com Energia Elétr	0050708457 rica CRF-SP Sede	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. e, exercício Julho/2017, conforme solicitação do
242		809/2017 SA ELÉTRICA BF de Gestão e Pat	 RAGANTINA S/A	•	3 EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A enho 242, Débito Automático , Fatura 30052030	31,54 P) ref. a Despesas com	31,54 n Energia Elétrica d	Fatura da CRF-SP da Secciona	30052030 Il de Bragança Pa	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. aulista, exercício Junho/2017, conforme solicitação do
242		809/2017 SA ELÉTRICA BF nto de Gestão e	RAGANTINA S/A		3 EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A o empenho 242, Débito Automático , Fatura 300	128,13 P 052358 ref. a Despesa	128,13 as com Energia Elé	Fatura étrica do CRF-SP da Se	30052358 eccional de Braga	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Inça Paulista, exercício Junho/2017, conforme solicitação
242	14240 Pago a CAIUÁ Gestão e Patri			07.282.377/0001-2 A S/A, liquidação do	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	119,35 P 233 ref. a Despesas o	119,35 com Energia Elétrio	Fatura cado CRF-SP Adamanti	1179233 ina, exercício Jur	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. nho/2017, conforme solicitação do Departamento de
1532	Descarte de m	edicamentos, 74	164/17 Devoluçã	ão de medicamentos	, 5152/26 Responsável descarte de medicament	os, 3179/15 Dispensa	presença d farma	acêutico responsável e	Fracionamento. m micro e peque	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados PL 5414/11 EaD, 00668 Técnico em Farmácia, 2121/11 enas empresas, 491/15 controle sanitário, 7064/14 aulo. Cidade: Brasília, afastamento: de 08 a 09/08/2017.
2064	10588 Devolução Nº Suprimento de		07/08/2017 8/2017 conta ba	anco: 1.1.3.8.1.06 - F	PRISCILA STORTI CASTRO Pendência Bancária - na forma de Outros, referen	-1.230,08 E nte ao Suprimento de	,	iuprimento de Fundos 2017 até 31/07/2017 e	m favor de PRIS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos CILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico ,
1533	12462 Estorno do par evento na data	•	07/08/2017 pago a RAQUEL	. Cristina delfini	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI RIZZI GRECCHI, empenho 1533, Depósito , Diár	-383,92 E ria 1581/2017 ref. a	-383,92 Diárias de diretore	Diária es referente ao período	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria a dezembro/2017. Devido a não comparecimento no
599	13415	137/2017	07/08/2017	12.904.815/0001-8	4 RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	8.200,64 P	6.359,60	Nota Fiscal	2017484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					dação do empenho 599, Pagamento Eletrônico o Departamento de Administração, Processo Ad				ra a Sede, limpez	a e conservação predial para a Sede, Subsedes e
	Seccionals do C	or or , juneiro	,	•	. ,	aniinsu ativo 14 030/201	o, i reguo Lictio	11100 14 0 12/2013.		
243	14236	811/2017	07/08/2017	50.853.555/0001-	₅₄ SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	78,42 P	78,42	Fatura	6779-2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		- SERV. MUNIC nto de Gestão e	. DE ÁGUA E ES	GGOTO DE PIRACICA	BA, liquidação do empenho 243, Débito Autor	mático , Fatura 6779-2 re	ef. a Despesas co	om Água e Esgoto,do	CRF-SP Seccional	Piracicaba, Exercício Julho/2017, conforme solicitação
1935	13377	812/2017	07/08/2017	08.386.945/0001-	TECNO TRADE - COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - ME	28.220,00 P	28.220,00	Nota Fiscal	1311	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
				UTOS PROMOCIONA	NS LTDA - ME, liquidação do empenho 1935, inistrativo Nº 0016/2017, Pregão Eletrônico Nº		Nota Fiscal 1311	ref. a Confecção de 3	0.000 pastas PVC	para serem distribuídas em diversos eventos do CRF-SP
244	14449	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-	52 TELEFONICA BRASIL S/A	169,56 P	169,56	Fatura	06168623772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Gestão e Patrin		/A, liquidação d	do empenho 244, De	ébito Automático , Fatura 06168623772 ref. a l	Despesas com telefonia fi	ixa do CRF-SP da	a Seccional de Ribeirã	io Preto, exercício	Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de
244	14450	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-	52 TELEFONICA BRASIL S/A	243,27 P	243,27	Fatura	06168623853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Gestão e Patrin		/A, liquidação d	do empenho 244, De	ébito Automático , Fatura 06168623853 ref. a l	Despesas com telefonia fi	ixa do CRF-SP da	a Seccional de Ribeirã	ío Preto , exercício	o Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de
244	14452	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-	52 TELEFONICA BRASIL S/A	114,98 P	114,98	Fatura	07013754693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO e Patrimônio.	NICA BRASIL S	/A, liquidação d	do empenho 244, De	ébito Automático , Fatura 07013754693 ref. a l	Despesas com telefonia fi	ixa do CRF-SP da	a Seccional de Soroca	ba, exercício julho	o/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão
244	14454	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-	52 TELEFONICA BRASIL S/A	461,13 P	461,13	Fatura	07014290380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Gestão e Patrin		/A, liquidação d	do empenho 244, De	ébito Automático , Fatura 07014290380 ref. a l	Despesas com telefonia fi	ixa do CRF-SP da	a Seccional de Campii	nas, exercício Julh	no/2017, conforme solicitação do Departamento de
244	14455	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-	52 TELEFONICA BRASIL S/A	115,30 P	115,30	Fatura	07014290461	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Gestão e Patrin		/A, liquidação d	do empenho 244, De	ébito Automático , Fatura 07014290461 ref. a l	Despesas com telefonia fi	ixa do CRF-SP da	a Seccional de Campir	nas, exercício Julh	no/2017, conforme solicitação do Departamento de
244	14456	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-	52 TELEFONICA BRASIL S/A	212,81 P	212,81	Fatura	07163414928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Gestão e Patrin		/A, liquidação d	do empenho 244, De	ébito Automático , Fatura 07163414928 ref. a I	Despesas com telefonia fi	ixa do CRF-Sp da	a Seccional de Campir	nas, exercício Julh	no/2017, conforme solicitação do Departamento de
244	14460	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-	52 TELEFONICA BRASIL S/A	235,15 P	235,15	Fatura	07381365309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Patrimônio.	NICA BRASIL S	/A, liquidação d	do empenho 244, De	ébito Automático , Fatura 07381365309 ref. a l	Despesas com telefonia fi	ixa do CRF-SP da	a Subsede Sul, exercío	cio Julho/2017, co	onforme solicitação do Departamento de Gestão e
244	14462	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-	52 TELEFONICA BRASIL S/A	255,26 P	255,26	Fatura	07382540023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral



	Pago a TELEFO	DALTCA DDACTL C								
	Gestão e Patri		/A, liquidação	do empenho 244, De	bito Automático , Fatura 0738254	10023 ref. a Despesas com telefonia	fixa do CRF-SP da	a Seccional de Piracica	ba, exercício Julh	o/2017, conforme solicitação do Departamento de
	ocstao e i atili	morno.								
244	14463	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-6	52 TELEFONICA BRASIL S/A	359,66 P	359,66	Fatura	08027274255	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunio em Geral
		ONICA BRASIL S	/A, liquidação	do empenho 244, De	bito Automático , Fatura 0802727	74255 ref. a Despesas com telefonia	fixa do CRF-SP da	a Seccional de Barreto	s, exercício julho,	/2017, conforme solicitação do Departamento de Ge
	e Patrimônio.									
244	14464	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-6	52 TELEFONICA BRASIL S/A	226,15 P	226,15	Fatura	09190505307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunic
	Pago a TELEFO	ONICA BRASIL S	/A, liquidação	do empenho 244, De	bito Automático , Fatura 0919050	05307 ref. a Despesas com telefonia	fixa do CRF-SP da	a Seccional de Mogi da	as Cruzes, exercíc	em Geral io Julho/2017, conforme solicitação do Departament
	Gestão e Patri	mônio.								
244	14466	810/2017	07/08/2017	02 558 157/0001-6	52 TELEFONICA BRASIL S/A	210,16 P	210,16	Fatura	09190506460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunic
277		•		•	·	•	•			em Geral /2017, conforme solicitação do Departamento de Ge
	e Patrimônio.	DIVICA DIVISIE S	, A, Ilquiduguo	do emperino 211, De	isito Automatico , Fatara 0313030	to loo lel. a Despesas com telefonia	TIAG GO CIG SI GO	a seccional de Registiv	o, exercicio sumo,	2017, comornie solicitação do Departamento de de
										6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunic
244	14471	810/2017		•	52 TELEFONICA BRASIL S/A	74,91 P	74,91	Fatura	08023243711	em Geral
		ONICA BRASIL S de Gestão e Pa		do empenho 244, De	ebito Automatico , Fatura 0802324	13/11 ref. a Despesas com telefonia	fixa do CRF-SP da	a Seccional de São Jos	se do Rio Preto, e	xercício Julho/2017, conforme solicitação do
	·									
244	14472	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-6	2 TELEFONICA BRASIL S/A	287,84 P	287,84	Fatura	01095298205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunic em Geral
		ONICA BRASIL S de Gestão e Pa		do empenho 244, De	bito Automático , Fatura 0109529	98205 ref. a Despesas com telefonia	fixa do CRF-SP da	a Seccional de São Jos	sé do Rio Preto, e	xercício Julho/2017, conforme solicitação do
	рерагатиенто	ue desido e ra	u iiiioiiio.							
244	14473	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-6	52 TELEFONICA BRASIL S/A	77,97 P	77,97	Fatura	01039709750	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunic em Geral
	Pago a TELEFO	ONICA BRASIL S	/A, liquidação	do empenho 244, De	bito Automático , Fatura 0103970	19750 ref. a Despesas com telefonia	fixa do CRF-SP da	a Sede, exercício Julho	/2017, conforme	solicitação do Departamento de Gestão e Patrimôni
244	14474	810/2017	07/08/2017	02 558 157/0001-6	52 TELEFONICA BRASIL S/A	77.97 P	77.97	Fatura	08023686974	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunic
		,		•	•	,-	,-			em Geral ho/2017, conforme solicitação do Departamento de
	Gestão e Patri		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				,	., . ,
244	4.4270	010/2017	07/00/2017	02 550 457/0004	CATELEGONICA PRACILICIA	200 72 D	200.72	Fahron	00100163304	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunic
244	14270	810/2017		· ·	52 TELEFONICA BRASIL S/A	200,73 P	200,73	Fatura	00188163204	em Geral conforme solicitação do Departamento de Gestão e
	Patrimônio.	JINICA DRASIL S	/A, IIquidação	do emperino 244, De	DILO AULOMALICO , FALUTA 0010010	53204 Ter. a Despesas com telefonia	IIXA UU CRF SP U	a Subsede Norte, exer	CICIO JUII 10/2017,	comornie solicitação do Departamento de Gestao e
										C 2 2 1 1 01 04 04 005 005 Comisso de Comunicio
244	14271	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-6	52 TELEFONICA BRASIL S/A	167,91 P	167,91	Fatura	00217227066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunic em Geral
	Pago a TELEFO Gestão e Patri		/A, liquidação	do empenho 244, De	bito Automático , Fatura 0021722	27066 ref. a Despesas com telefonia	fixa do CRF-SP da	a Seccional de Sorocal	oa, exercício Julho	o/2017, conforme solicitação do Departamento de
	Scottag C i dtill									



. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
	Pago a TELEF e Patrimônio.	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 244, D	ébito Automático , Fatura (0223196207 ref. a Despe	sas com telefonia	fixa,do CRF-Sp da	Seccional de Campir	nas exercício Julho	o/2017, conforme solicitação do Departamen	nto de Gest
	e i atimonio.											
244	14273	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S/	Ą	452,93 P	452,93	Fatura	00240752309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de em Geral	Comunicaç
	Pago a TELEF Patrimônio.	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 244, D	ébito Automático , Fatura C	0240752309 ref. a Despe	sas com telefonia	fixado CRF-SP da	Seccional de Santos,	exercício Julho/2	017, conforme solicitação do Departamento	de Gestão
	Patrimonio.											
244	14274	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S/	4	371,30 P	371,30	Fatura	00257012230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de em Geral	Comunicaç
			S/A, liquidação	do empenho 244, D	ébito Automático , Fatura C	0257012230 ref. a Despe	sas com telefonia	fixa do CRF-Sp da	a Seccional de Araraq	uara, exercício Ju	lho/2017, conforme solicitação do Departam	nento de
	Gestão e Patri	monio.										
244	14278	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S/	4	77,97 P	77,97	Fatura	05020621265	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de em Geral	Comunicaç
	Pago a TELEF	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 244, D	ébito Automático , Fatura 0	5020621265 ref. a Despe	sas com telefonia	fixa do CRF-SP da	Sede, exercício Julho	o/2017, conforme	e solicitação do Departamento de Gestão e P	Patrimônio.
244	14279	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S/	4	101,87 P	101,87	Fatura	01039715564	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de em Geral	Comunica
	Pago a TELEF	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 244, D	ébito Automático , Fatura 0	1039715564 ref. a Despe	sas com telefonia	fixa do CRF-SP da	Sede, exercício Julho	o/2017, conforme	e solicitação do Departamento de Gestão e P	Patrimônio
244	14280	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S/A	4	77,97 P	77,97	Fatura	04800491656	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de em Geral	Comunica
		ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 244, D	ébito Automático , Fatura C	4800491656 ref. a Despe	sas com telefonia	fixa do CRF-SP da	Subsede Leste, exer		conforme solicitação do Departamento de G	
	Patrimônio.											
244	14282	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S/	4	175,16 P	175,16	Fatura	01124264687	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de em Geral	Comunica
			S/A, liquidação	do empenho 244, D	ébito Automático , Fatura C	1124264687 ref. a Despe	sas com telefonia	fixa do CRF-SP da	Seccional de Fernan	dópolis , exercício	o Julho/2017, conforme solicitação do Depar	rtamento d
	Gestão e Patri	mônio.										
244	14283	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S/A	4	159,98 P	159,98	Fatura	01206542532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de	Comunica
	Pago a TELEF	ONICA BRASIL S					sas com telefonia	Ť	Seccional de Piracica	ba, exercício Julh	em Geral o/2017, conforme solicitação do Departame	nto de
	Gestão e Patri	mônio.										
244	14284	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S/	Δ	263,00 P	263,00	Fatura	07013754855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de	Comunica
	Pago a TELEF	ONICA BRASIL S		•	•		,	,	Seccional de Soroca		´em Geral o/2017, conforme solicitação do Departame	nto de
	Gestão e Patr	mônio.										
244	14287	810/2017	07/08/2017	02 558 157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S/	Δ	345.19 P	345,19	Fatura	02830029725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de	Comunica
		•		•	·		, -	,			'em Geral ulho/2017, conforme solicitação do Departar	mento de
	Gestão e Patri		, , ,	,	,							
244	14200	010/2017	07/00/2017	02 EE0 1E7/0001	CO TELECONICA DRACTI CO	۸	77.07.0	77.07	Entre	00102070040	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de	Comunica
244	14288	810/2017	0//08/201/	02.558.15//0001-	62 TELEFONICA BRASIL S/	4	77,97 P	77,97	Fatura	00182976840	em Geral	



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a TELEFO	NICA BRASIL S	/A, liquidação	do empenho 244, D	ébito Automático , Fatura 00182976840 ref. a Des	pesas com telefonia f	fixa do CRF-SP da	Sede, exercício Julho2	2017, conforme	solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
244	14289	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S/A	383,14 P	383,14	Fatura	03210396967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
		ONICA BRASIL S de Gestão e Pa		do empenho 244, D	ébito Automático , Fatura 03210396967 ref. a Des	pesas com telefonia f	fixa do CRF-SP da	Seccional de São João	da Boa Vista,	exercício Julho/2017, conforme solicitação do
	- 									
244	14290	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S/A	399,26 P	399,26	Fatura	0321592417	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO de Gestão e Pa		/A, liquidação d	do empenho 244, D	ébito Automático , Fatura 03215924171 ref. a Des	pesas com telefonia f	fixa do CRF-SP da	Seccional de Bragança	a Paulista, exer	cício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento
244	14291	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S/A	77,97 P	77,97	Fatura	03097819810	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	ONICA BRASIL S	/A, liquidação	do empenho 244, D	ébito Automático , Fatura 03097819810 ref. a Des	pesas com telefonia f	fixa do CRF-SP da	Sede, exercício Julho/	2017, conforme	e solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
244	14292	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S/A	85,48 P	85,48	Fatura	03323380888	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
			/A, liquidação	do empenho 244, D	ébito Automático , Fatura 03323380888 ref. a Des	pesas com telefonia f	fixa do CRF-SP da	Seccional de Piracicab	a, exercício Jul	ho/2017, conforme solicitação do Departamento de
	Gestão e Patrir	nônio.								
244	14293	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S/A	79,58 P	79,58	Fatura	03323492767	7 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
		ONICA BRASIL S	/A, liquidação d	do empenho 244, D	ébito Automático , Fatura 03323492767 ref. a Des	pesas com telefonia f	fixa do CRF-SP da	Seccional de Barretos	, exercício Julho	o/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão
	e Patrimônio.									
244	14294	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S/A	344,39 P	344,39	Fatura	03345443270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	• .	ONICA BRASIL S	/A, liquidação d	do empenho 244, D	ébito Automático , Fatura 03345443270 ref. a Des	pesas com telefonia f	fixa do CRF-SP da	Seccional de Osasco,	exercício Julho/	/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e
	Patrimônio.									
244	14296	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S/A	58,27 P	58,27	Fatura	00177723700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
		ONICA BRASIL S	/A, liquidação	do empenho 244, D	ébito Automático , Fatura 00177723700 ref. a Des	pesas com telefonia f	fixa do CRF-SP da	Subsede Norte, exerc	ício Julho/2017,	, conforme solicitação do Departamento de Gestão e
	Patrimônio.									
244	14297	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S/A	475,34 P	475,34	Fatura	03501146258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	ONICA BRASIL S	/A, liquidação d	do empenho 244, D	ébito Automático , Fatura 03501146258 ref. a Des	pesas com telefonia f	fixa do CRF-SP Su	bsede Centro, exercíci	o 2017, conforr	em Geral ne solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
244	14298	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S/A	215,71 P	215,71	Fatura	04401685546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
		ONICA BRASIL S		•		pesas com telefonia f	fixa do CRF-SP da	Seccional de Marília ,	exercício Julho,	em Gerai /2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão
	e Patrimônio.									
244	14299	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S/A	195,98 P	195,98	Fatura	0423801058	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação
		010, 201,	0.,00,201	12.000.107,0001		255,50 1	255,50		0.25501050.	em Geral



. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
	Pago a TELEF	onica Brasil s	/A, liquidação	do empenho 244, Dé	bito Automático , Fatura 04238	010581 ref. a Despesas com telefon	a fixa do CRF-SP d	a Seccional de Marília	exercício Julho/2	2017, conforme solicitação do Departa	mento de Gestão
	i daimonio.										
244	14301	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-6	2 TELEFONICA BRASIL S/A	165,91 P	165,91	Fatura	04298038180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviço em Geral	os de Comunicaç
	•	ONICA BRASIL S	/A, liquidação	do empenho 244, Dé	bito Automático , Fatura 04298	038180 ref. a Despesas com telefon	a fixa do CRF-SP d	a Seccional de Santos	, exercício Julho/2	2017, conforme solicitação do Departa	mento de Gestão
	Patrimônio.										
244	14302	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-6	52 TELEFONICA BRASIL S/A	215,71 P	215,71	Fatura	04234730008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviço em Geral	os de Comunicaç
	Pago a TELEF	ONICA BRASIL S	/A, liquidação	do empenho 244, Dé	bito Automático , Fatura 04234	730008 ref. a Despesas com telefon	a fixa, do CRF-SP	da Seccional de Presid	ente Prudente exe	erricio Julho//2017, conforme solicitaç	ão do
	Departamento	de Gestão e Pa	trimônio.								
244	14303	810/2017	07/08/2017	02 558 157/0001-6	52 TELEFONICA BRASIL S/A	77,97 P	77,97	Fatura	01047398432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviço	os de Comunicaç
		•		•	•	•	•			em Geral Solicitação do Departamento de Gestã	ão e Patrimônio.
	9		, ,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				-,,		
244	4 4000	010/2017	07/00/2017	02 550 457/0004	TO TEL EFONTON DRACTL G/A	74.04.0	74.04		00027220056	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviço	os de Comunica
244	14883	810/2017		•	52 TELEFONICA BRASIL S/A	74,91 P	74,91	Fatura	08027330856	em Geral Julho/2017, conforme solicitação do E	
	Gestão e Patri		/A, IIquiuação	do emperino 244, De	bito Automatico , Fatura 06027	330636 Ter. a Despesas com teleion	a iixa uu CRF-SP u	a Seccional de Feman	dopolis, exercicio	Julio/2017, conforme solicitação do L	рерагтаттепто и
										6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Service	os do Comunica
244	14323	810/2017		•	52 TELEFONICA BRASIL S/A	265,51 P	265,51	Fatura	04920803485	em Geral	
	Pago a TELEF Patrimônio.	ONICA BRASIL S	/A, liquidação	do empenho 244, Dé	bito Automático , Fatura 04920	803485 ref. a Despesas com telefon	a fixa do CRF-SP d	a Seccional de Avaré,	exercício Julho/20	017, conforme solicitação do Departan	nento de Gestão
244	14324	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-6	52 TELEFONICA BRASIL S/A	260,20 P	260,20	Fatura	04920803566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviço em Geral	os de Comunica
	Pago a TELEF Patrimônio.	ONICA BRASIL S	/A, liquidação	do empenho 244, Dé	bito Automático , Fatura 04920	803566 ref. a Despesas com telefon	a fixa do CRF-SP d	a Seccional de Avaré,	exercício Julho/20	017, conforme solicitação do Departan	nento de Gestão
	Patrimonio.										
244	14325	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-6	52 TELEFONICA BRASIL S/A	222,64 P	222,64	Fatura	04920804538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviço em Geral	os de Comunica
			J/A, liquidação	do empenho 244, Dé	bito Automático , Fatura 04920	804538 ref. a Despesas com telefon	a fixa do CRF-SP d	a Seccional de Caragu	atatuba, exercício	Julho/2017, conforme solicitação do	Departamento d
	Gestão e Patri	mônio.									
244	14326	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-6	52 TELEFONICA BRASIL S/A	189,26 P	189,26	Fatura	04920804619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviço	os de Comunica
		•		·	•	,	•			em Geral o Julho/2017, conforme solicitação do	Departamento d
	Gestão e Patri			, ,	,	•		J	,		•
244	14327	810/2017	07/09/2017	02 EE9 1E7/0001 /	TELECONICA PRACTI C/A	238,63 P	238,63	Fatura	05018908587	, 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviço	os de Comunica
244		,		•	52 TELEFONICA BRASIL S/A	•	•			em Geral 10/2017, conforme solicitação do Depa	rtamento de
	Gestão e Patri		, nquiuação	ao emperino 244, De	solio Automatico , i atara 03010	200507 Tell a Despesas com telefon	a ma do civi or d	a Sectional de Alaçati	abu, exercicio juiri	10, 2017, comornic soncitação do Depa	i tamento de
										6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Service	ns de Comunica
244	14328	810/2017	07/08/2017	02 558 157/0001-6	52 TELEFONICA BRASIL S/A	90.04 P	90.04	Fatura	05020621184	em Geral	s ac comunica



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a TELEFO	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 244, [Débito Automático , Fatura	05020621184 ref. a Despo	esas com telefonia	fixa do CRF-SP da	a Sede, exercício julh	o/2017, conforme	e solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
244	14329	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001	-62 TELEFONICA BRASIL S	5/A	77,97 P	77,97	Fatura	00326215662	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaçã em Geral
	Pago a TELEFO	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 244, [Débito Automático , Fatura	00326215662 ref. a Despe	esas com telefonia	fixa do CRF-SP da	a Sede, exercício Julh	o/2017, conforme	e solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
244	14330	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001	-62 TELEFONICA BRASIL S	5/A	199,56 P	199,56	Fatura	05022418297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação
	Pago a TELEFO	•	• •	•		•	,	,			em Geral no/2017, conforme solicitação do Departamento de
	Gestão e Patri		, , ,	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					,	, . ,
244	14458	810/2017	07/09/2017	02 FF9 1F7/0001	62 TELECONICA PRACILIC		275,79 P	275,79	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação
244		•		·	-62 TELEFONICA BRASIL S		•	•		ulhos ovorcício Iul	em Geral lho/2017, conforme solicitação do Departamento de
	Gestão e Patri		o/A, iiquiuaçao	do emperino 244, L	Debito Automatico , Fatura	0/10/324400 Tel. a Desp	esas com telefonia	i iixa uu CRF-SF u	la Seccional de Guard	illios, exercicio Jui	ino/2017, comornie solicitação do Departamento de
											6 2 2 1 1 01 04 04 005 005 Conject do Comunicació
244	14276	810/2017		•	-62 TELEFONICA BRASIL S	•	58,27 P	58,27	Fatura	03482666618	em Gerai
	Pago a TELEFO Gestão e Patri		S/A, liquidação	do empenho 244, [Débito Automático , Fatura	03482666182 ref. a Despe	esas com telefonia	fixa do CRF-SP da	a Seccional de Guarul	hos, exercício Juli	ho/2017, conforme solicitação do Departamento de
244	14285	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001	-62 TELEFONICA BRASIL S	5/A	266,06 P	266,06	Fatura	02501477345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 244, [Débito Automático , Fatura	02501477345 ref. a Despe	esas com telefonia	fixa do CRF-SP da	a Sede, exercício Julh	o/2017, conforme	e solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
244	14275	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001	-62 TELEFONICA BRASIL S	5/A	74,91 P	74,91	Fatura	0029558504	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaçã em Geral
				do empenho 244, [Débito Automático , Fatura	295558504 ref. a Despes	as com telefonia fi	xado do CRF-SP d	la Seccional de Presid	lente Prudente, ex	xercício julho/2017, conforme solicitação do
	Departamento	de Gestão e Pa	trimônio.								
244	14453	810/2017	07/08/2017	02 558 157/0001	-62 TELEFONICA BRASIL S	5/Δ	263,00 P	263.00	Fatura	02330700192	0 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação
211		,		•		•		,			em Geral o Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de
	Gestão e Patri		,,,, ,, ,,qu,uuguo	ac cpcc _ 1 ., _	resite / laterilation / rataila	023007 02320 1011 0 2 0000					, same, 2027, como mo como augue do 20pa tamento de
244	4260	040/2047	07/00/2017	02 550 457/0004	CO TELEFONION PRACTICA		50.27 B	50.07		04056202205	- 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação
244	14268	810/2017		-	-62 TELEFONICA BRASIL S	•	58,27 P	58,27	Fatura	01056282205	em Geral
		de Gestão e Pa) DE TELECOMUNIC	CAÇOES, liquidação do em	ipenno 244, Debito Autom	atico , Fatura 0032	22386659 ref. a De	espesas com telefoni	a fixa do CRF da S	Sede, exercício Julho/2017, conforme solicitação do
244	14286	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001	-62 TELEFONICA BRASIL S	5/A	168,10 P	168,10	Fatura	02830029644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaçã em Geral
	Pago a TELEFO Gestão e Patri		S/A, liquidação	do empenho 244, Γ	Débito Automático , Fatura	02830029644 ref. a Despe	esas com telefonia	fixa do CRF-SP da	a seccional de Adama	intina, exercício Ju	ulho/2017, conforme solicitação do Departamento de
	GCStat C Falli	HOTHO:									
244	14277	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001	-62 TELEFONICA BRASIL S	5/A	77,97 P	77,97	Fatura	07831365228	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaçã em Geral
		-		•			•				eni Gerai



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	v	alor V	alor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a TELEFO Patrimônio.	NICA BRASIL S/	'A, liquidação	do empenho 244, Dé	bito Automático , Fatura 0738136	5228 ref. a Despesas com	telefonia fixa	do CRF-Sp da	Subsede Sul, exercíc	io Julho/2017, co	nforme solicitação do Departamento de Gestão e
244	14281	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-6	2 TELEFONICA BRASIL S/A	58,	27 P	58,27	Fatura	00322386659	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaçã em Geral
	Pago a TELEFC	NICA BRASIL S/	A, liquidação	do empenho 244, Dé	bito Automático , Fatura 1056082	205 ref. a Despesas com t	elefonia fixa d	o CRF-SP da S	Sede, exercício Julho/	2017, conforme s	solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
244	14269	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-6	2 TELEFONICA BRASIL S/A	77,	97 P	77,97	Fatura	03323356235	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaçã em Geral
	Pago a TELEFC	NICA BRASIL S/	A, liquidação	do empenho 244, Dé	bito Automático , Fatura 0332335	6235 ref. a Despesas com	n telefonia fixa	do CRF da Sec	de, exercício Julho/20	117, conforme sol	licitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
244	14459	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-6	52 TELEFONICA BRASIL S/A	77,	97 P	77,97	Fatura	0103970898	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaçã em Geral
	Pago a TELEFC	NICA BRASIL S/	'A, liquidação	do empenho 244, Dé	bito Automático , Fatura 0103970	7898 ref. a Despesas com	telefonia fixa	do CRF-SP da	Sede, exercício Julho	/2017, conforme	solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
244	14467	810/2017		•	52 TELEFONICA BRASIL S/A	480,		480,03	Fatura	0191901389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaçã em Geral
	Pago a TELEFO Patrimônio.	NICA BRASIL S/	'A, liquidação	do empenho 244, Dé	bito Automático , Fatura 0919190	1389 ref. a Despesas com	telefonia fixa	do CRF-SP da	Seccional de Jundiaí,	exercício Julho/2	2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão
											C 2 2 1 1 01 04 04 00 00 00 Coming to Commission
244	14295	810/2017		-	52 TELEFONICA BRASIL S/A	128,		128,95	Fatura	0334543432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaçã em Geral
	Pago a TELEFC Patrimônio.	NICA BRASIL S/	'A, liquidação	do empenho 244, Dé	bito Automático , Fatura 0334544	3432 ref. a Despesas com	telefonia fixa	do CRF-SP da	Seccional de Osasco,	, exercício Julho/2	2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão
											C 2 2 1 1 01 04 04 005 005 Comisso de Comunicação
244	14300	810/2017		•	52 TELEFONICA BRASIL S/A	113,		113,25	Fatura	04247358688	em Geral
	_	NICA BRASIL S/ de Gestão e Pat	, , ,	do empenho 244, Dé	bito Automático , Fatura 0424735	7688 ref. a Despesas com	telefonia fixa	do CRF-SP da	Seccional de São Jos	é do Rio Preto, e	xercício Julho/2017, conforme solicitação do
											C 2 2 1 1 01 04 04 00 00 00 Consider the Committee of
244	14322	810/2017		•	52 TELEFONICA BRASIL S/A	309,		309,83	Fatura	048000491737	em Geral
	Pago a TELEFO Patrimônio.	NICA BRASIL S/	A, liquidação	do empenho 244, Dé	bito Automático , Fatura 0480049	1737 ref. a Despesas com	telefonia fixa	do CRF-SP da	Subsede Leste, exerc	cício Julho/2017,	conforme solicitação do Departamento de Gestão e
											6.2.2.1.1.01.04.04.00F.019. Importos Toyas Multan
2260	13717	801/2017		•	04 14º TABELIONATO DE NOTAS	416,		416,81	Outros	286258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					260, Cheque 340280, Outros 2862 stado de São Paulo, proposto em f		ração de Ata N	lotorial, que te	em por objetivo contr	aditar eventuais t	testemunhas dos autos do processo nº 1000231.78-
					ALADCÊMEOS COM DE EQUIDITA	OC D/					
2183	13846	140/2017	08/08/2017	03.753.149/0001-3	SEGURANÇA ELETRONICA LIDA	A ME 79,	27 P	76,23	Nota Fiscal	4179-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
					NICA LTDA ME, liquidação do em Isal R\$ 79,26, conforme solicitação						erca elétrica do imóvel onde está instalada a seccional
2067	10596	706/2017	08/08/2017		ALEXSANDRO BARBOSA BALANI	I -71,	36 E	-71,36 St	uprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N Emp	N Paiva	Drococce	Data Boto	CDE/CND1	Favorocido	Vale	y Valor Lin	Documente	Númoro	Conto	
N. Emp.		Processo 10596 em 08/08	Data Pgto		Favorecido 3 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 2	Valo 11-3 - na forma de Denós			Número 7/07/2017 até 21/		NDRO BARBOSA BALANT
		etrônico , Suprim			Caixa Economica (Ederar 1337 / 2	11 5 Ha forma de Depos	to, reference do Supr	illicito de lando de 1	17/07/2017 dic 21/	07/2017 CHI IAVOI GC ALLXOA	INDICO DANDOSA DALANI,
1532	13835	708/2017	08/08/2017		ALEXSANDRO BARBOSA BALANI	141,80 F	141,80	Diária	1464/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - [Diárias de Empregados
					1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1 s à 21/07/2017.05 - Diária com pernoit			ão de Contas de Diár	ias nº 1464/2017.	EVENTO(S): Cobertura de fér	ias da funcionária
1535	13798	808/2017	08/08/2017		AMARILYS DE TOLEDO CESAR	420,57 F	420,57	Diária	1566/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	4 - Diárias com as Comissões
					335, Pagamento Eletrônico , Diária 156 sem pernoite / retorno.	56/2017 ref. a Diárias de d	omissões.Prestação c	de Contas Direto nº 1	566/2017. EVENTO	(S): III Seminário de Homeo	patia. CIDADE(S): Taubaté.
1535	13810	808/2017	08/08/2017		ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS POVRESLO	420,57 F	420,57	Diária	1616/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	4 - Diárias com as Comissões
					do empenho 1535, Pagamento Eletrôr ão Paulo. AFASTAMENTO: 08/07/2017				ntas Direto nº 1616	/2017. EVENTO(S): Palestra	- Controle da documentação
1532	13779	808/2017	08/08/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	900,05 F	900,05	Diária	1557/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - [Diárias de Empregados
					nho 1532, Pagamento Eletrônico , Diári domingo. CIDADE(S): Guarujá. AFAST						Estabelecimentos da
1533	13877	04D/2017	08/08/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.535,68 F	1.535,68	Diária	1638/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.00	1 - Diárias de Diretoria
				ITOS JR, liquidação ento de 17 a 19/07/		nico , Diária 1638/2017 r	ef. a 17/07/2017 - Re	eunião de Diretoria; 1	8/07/2017- Reunião	o com ANFARMAG; 19/07/20.	17 - Reunião de Diretoria e
1533	13876	045/2017	08/08/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 F	1.269,46	Diária	1639/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.00	1 - Diárias de Diretoria
					do empenho 1533, Pagamento Eletrô inas. Afastamento de 20 a 21/07/2017		ef. a 20/07/2017 - Ou	utros eventos - XVII E	incontro Paulista Fa	irmacêutico na cidade de Car	npinas; 21/07/2017 - Outros
1533	13729	045/2017	08/08/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 F	959,80	Diária	1703/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.00	1 - Diárias de Diretoria
					do empenho 1533, Pagamento Eletrô ão Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/08/	'2017.01 - Diária com peri			ssão de Diárias nº 1	.703/2017. EVENTO(S): 07/0	8/2017 - Reunião Plenária
1532	13760	808/2017	08/08/2017		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	-700,62 E	-700,62	Diária	1710/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - [Diárias de Empregados
	Estorno do pa	gamento 13760	pago a ANTÔNIO) roberto jeron:	IMO DE OLIVEIRA, empenho 1532, Pa	,	a 1710/2017, devido	ao cancelamento da	Diária em 07/08/20	017.	
1532	13760	808/2017	08/08/2017		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	700,62 F	700,62	Diária	1710/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - [Diárias de Empregados
	Motorista/Viag	em: Diretor Teso	oureiro; 09/08/2			Motorista/Viagem: Direto					
1532	13807	808/2017	08/08/2017		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 F	313,52	Diária	1675/2017	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	
					do empenho 1532, Pagamento Elet					75/2017. EVENTO(S): 26/07	/2017 - Motorista/Viagem:
	Processos Juri	aicos; 27/07/20	117 - MOTORISTA/V	nagem: Processos Ju	rídicos. CIDADE(S): Registro. AFAS	TAMENTO: 26 a 27/07/2017.01	- Diaria com perno	ite.01 - Diaria sem pe	ernoite / retorno.		
2003	13918	228/2017	08/08/2017	00.000.000/0385-9	98 BANCO DO BRASIL S/A	565,06 P	565,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.01	9 - Custas Processuais
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/	A, liquidação do	o empenho 2003, Ch	eque 510729, Outros ref. a Pagame	ento de custas processuais, conf	orme solicitações e	encaminhadas pelo De	epartamento jurídio	co, período de junho a dezen	nbro/2017.
							-				
2002	12010	220/2017	00/00/2017	00 000 000 (000 0	AND DANIES DO DO ACTU CA	2 020 25 B	2 020 25	0.1		6 2 2 4 4 04 04 04 005 04	
2003	13919	228/2017		•	98 BANCO DO BRASIL S/A	2.830,35 P	2.830,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.01	
	Pago a BANCC	DO BRASIL S/	A, liquidação do	o empenno 2003, Ch	eque 510730, Outros ref. a Pagame	ento de custas processuais, conf	orme solicitações é	encaminhadas pelo De	epartamento juridio	co, periodo de junho a dezen	nbro/2017.
					^						
2003	13920	228/2017	08/08/2017	00.360.305/0240-4	16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - A VISTA	G. BELA 646,43 P	646,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.01	9 - Custas Processuais
			EDERAL - AG. BE	ELA VISTA, liquidação	do empenho 2003, Cheque 3403	11, Outros ref. a Pagamento de	custas processuais	s, conforme solicitaçõ	es encaminhadas p	pelo Departamento jurídico, p	período de junho a
	dezembro/201	/.									
917	15210	085/2017	08/08/2017	00.360.305/1597-2	_{.3} Caixa econômica federal - A Clínicas	.G. 0,60 P	0,60	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.01	4 - Servicos Bancários
				_	o CLINICAS do empenho 917, Débito Automátic		•				
	3			, , ,	. ,	,	•				
					_ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - A	.G					
917	14663	085/2017	08/08/2017	00.360.305/1597-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - A	0,60 P	0,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.01	4 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	ECONOMICA FE	EDERAL - AG. CI	LINICAS, liquidação	do empenho 917, Débito Automátic	co, Outros COB INCLUS ref. a 18	ixas e despesas ba	incarias do exercício d	de 2017.		
					^						
917	15735	085/2017	08/08/2017	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - A CLÍNICAS	.G. 33,15 P	33,15	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.01	4 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	econômica fe	EDERAL - AG. CI	LÍNICAS, liquidação	do empenho 917, Débito Automátic	co , Outros DEB TARIFA ref. a Ta	xas e despesas ba	ncárias do exercício o	le 2017.		
917	15736	085/2017	08/08/2017	00.360.305/1597-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - A	.G. 7,89 P	7,89	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.01	4 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA		EDERAL - AG. CL	LÍNICAS, liquidação	o CLINICAS do empenho 917, Débito Automátic	co , Outros DEB TARIFA ref. a Ta	xas e despesas ba	ncárias do exercício o			,
							·				
2002	10017	220/2017	00/00/2017	00 260 205 (4507 5	, 23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - A CLÍNICAS	.G. 205.44.5	205.14	0.1		6 2 2 4 4 04 04 04 005 04	
2003	13917	228/2017	08/08/2017		021.110.10		-296,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.01	
			lo de junho a de		L - AG. CLÍNICAS, empenho 2003,	Deposito , Outros Ter. a Estorno	de valor nao utiliz	ado - Pagamento de	custas processuais	, conforme solicitações enca	minnadas peio
					047V4 F00Hô4704						
2003	13917	228/2017	08/08/2017	00.360.305/1597-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - A	.G. 553,18 P	553,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.01	9 - Custas Processuais
			EDERAL - AG. CI	LÍNICAS, liquidação	do empenho 2003, Cheque 340308,	, Outros ref. a Pagamento de ci	ıstas processuais, o	conforme solicitações	encaminhadas pel	o Departamento jurídico, pe	ríodo de junho a
	dezembro/201	/.									
1534	13725	040/2017	08/08/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1683/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.00	2 - Diárias do Plenário
100 1		5 .0, 2027	30,00,2017			2.202//01	2.202,70	2.33	1000, 2017		



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
					Pagamento Eletrônico , Diária iária sem pernoite / retorno.	1683/2017 ref. a Diá	rias de conselheiro	os.Pedido de Conce	essão de Diárias nº 1	683/2017. EVENT	ΓΟ(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo.	
1534					CECILIA LEICO SHIMODA Pagamento Eletrônico , Diária iária sem pernoite / retorno.	1602/2017 ref. a Diá	117,70 P rias de conselheiro	117,70 os.Prestação de Co	Diária ntas de Diárias nº 16	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenár O(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo.	rio
1534					CECILIA LEICO SHIMODA Pagamento Eletrônico , Diária iária sem pernoite / retorno.	1423/2017 ref. a Diá	117,70 P rias de conselheiro	117,70 os.Prestação de Col	Diária ntas de Diárias nº 14	1423/2017 123/2017. EVENT	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenái O(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo.	rio
1534					CECILIA LEICO SHIMODA Pagamento Eletrônico , Diária iária sem pernoite / retorno.	1505/2017 ref. a Diá	117,70 P rias de conselheiro	117,70 os.Prestação de Co	Diária ntas de Diárias nº 15		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenái O(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo.	rio
1534					CECILIA LEICO SHIMODA Pagamento Eletrônico , Diária ria com pernoite.01 - Diária se			117,70 os.Prestação de Co	Diária ntas de Diárias nº 13	1399/2017 399/2017. EVENTO	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenár O(S): Seminário de Políticas Públicas de Saúde.	rio
1534					CLAUDIA APARECIDA DE MI MONTANARI do empenho 1534, Pagament noite.01 - Diária sem pernoite /	o Eletrônico , Diária ː	1.151,76 P 1679/2017 ref. a D	1.151,76 Diárias de conselhei	Diária iros.Pedido de Conce	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário 1679/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CID	
1534					CLAUDIA APARECIDA DE M MONTANARI do empenho 1534, Pagament noite.01 - Diária sem pernoite /	o Eletrônico , Diária :	117,70 P 1498/2017 ref. a D	117,70 Diárias de conselhei	Diária iros.Prestação de Col	1498/2017 ntas de Diárias n ^o	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenár P 1498/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDA	
1534					CLAUDIA APARECIDA DE M MONTANARI do empenho 1534, Pagament 17.01 - Diária com pernoite.01	o Eletrônico , Diária ː		117,70 Diárias de conselhei	Diária iros.Prestação de Col	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenár P 1397/2017. EVENTO(S): Seminário de Políticas	
1534					CLAUDIA APARECIDA DE M MONTANARI do empenho 1534, Pagament TAMENTO: 23 à 24/06/2017.0	o Eletrônico , Diária ː				•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenái P 1274/2017. EVENTO(S): Reunião do Conselho d	
1532					CLAUDIA MARIA RUGGIERO AMARAL empenho 1532, Pagamento Elei ria com pernoite.01 - Diária se	trônico , Diária 1673,		434,57 s de empregados.F	Diária Pedido de Concessão	1673/2017 de Diárias nº 16	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregad 73/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - G	
834	16703	157/2017	08/08/2017	60.984.473/0001-	00 CONSELHO FEDERAL DE FA C.F.F.	RMÁCIA -	1.617,21 P	1.617,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	

N. Emp.	N. <u>Baixa</u>	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número Conta	
•		ta parte sobre a					•			
834	16707	157/2017	08/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,86 P	217,86	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.0	001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a								
					,					
834	16710	157/2017	08/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.0	001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	recadação nest	a data						
					CONCELHO FEDERAL DE FARMÁCIA					
834	16705	157/2017			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	835,21 P	835,21	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.0	001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	recadação nest	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
834	16711 Repasse de co	157/2017 ta parte sobre a		60.984.473/0001-0	C.F.F.	676,35 P	676,35	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.0	101 - Cota Parte
	repubbe de co	ta parte sobre a	recadação riesc	a data						
834	16713	157/2017	08/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	2.608,94 P	2.608,94	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.0	NO1 - Cota Parte
031		ta parte sobre a			C.F.F.	21000/511	2.000,51	Doleto	0.2.2.111.01.03.02.0	or com rance
834	16712	157/2017	08/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	2.160,55 P	2.160,55	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.0	001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	recadação nest	a data	C.I .I .					
834	16706	157/2017	08/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.045,44 P	1.045,44	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.0	001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	a data						
834	16704	157/2017		60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.138,21 P	1.138,21	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.0	001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
834	16702	157/2017		60.984.473/0001-0	C.F.F.	3.387,67 P	3.387,67	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.0	001 - Cota Parte
	kepasse de co	ta parte sobre a	recadação nest	a uata						
02.1	16700	157/2017	00/00/2017	60 004 470 (000 : 0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	F 700 67 D	F 700 67	Date		Off Cata Parts
834	16708	157/2017	08/08/2017	60.984.473/0001-0	C.F.F.	5.700,67 P	5.700,67	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.0	101 - Cota Parte



N. Emp.			Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de coi	ta parte sobre a	rrecadação nesta data						
834	16709 Repasse de cot	157/2017 ta parte sobre a	08/08/2017 60.984.473/0001-0 rrecadação nesta data	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.295,00 P	2.295,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1535				CRISTINA LAURINDA SIMOES 85, Pagamento Eletrônico , Diária 1576/2017 rei 12/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária			Diária Contas Direto nº 1576/2	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões (S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas
1535				CRISTINA LAURINDA SIMOES 85, Pagamento Eletrônico , Diária 1660/2017 rel 7.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem perno		471,67 ões.Prestação de C	Diária Contas Direto nº 1660/2	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões (S): Reunião Grupo de Trabalho sobre o manual de
1532								le Diárias nº 1	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados 700/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C 2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite /
1532				Daniela de Cassia Moreira Noronha empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1: : 08 à 09/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 -			Diária Pedido de Concessão d	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados 708/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos
1534			08/08/2017 IARINI DE MORAIS, liquidação do e 8/08/2017.01 - Diária com pernoite.0		1.151,76 P 582/2017 ref. a Diárias	1.151,76 s de conselheiros.I	Diária Pedido de Concessão d		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário 682/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São
1534				DANYELLE CRISTINE MARINI mpenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 13 CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/06/2				e Diárias nº 13	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário 70/2017. EVENTO(S): II Encontro Estadual dos Conselhos
1534				DANYELLE CRISTINE MARINI mpenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 14 Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 05/07/2017.02 - Diá				•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário 32/2017. EVENTO(S): 03/07 - Reunião Plenária; 04/07 -
243			08/08/2017 56.022.858/0001-0 GUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRET citação do Departamento de Gestão	O - DAERP, liquidação do empenho 243, Débito	59,58 P Automático , Fatura C	59,58 010340100040400	Fatura 9 ref. a Despesas com	4009	0 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. o do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício
917	16701	085/2017	08/08/2017 00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido		Valor V	alor Lig.	Documento	Número	Conta
					pancária - Arrecadação de Parcelamento	os Administrativos					
917	16700	085/2017	08/08/2017	00 000 000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	44	41.00 P	441.00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
317		•			pancária - Arrecadação de Parcelamento		,	,			0.2.2.111.01.0 1.0 1.003.011 Scryigos Buricurios
	. 3		, ,		······································			,	,		
917	16699	085/2017			0 DIVERSOS BANCOS	1	10,40 P	10,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Caixa Economi	ca Federal - 159	7// 1211-9 (Taxa	a Remessa de Docur	nentos)						
917	14871	085/2017	08/08/2017	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS		7,79 P	7,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Taxa Administ	rativa Cielo									
1533	5484	041/2017	08/08/2017		EDILAINE BRASCHI MORETTI	90	08,61 P	908,61	Diária	875/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
										oro/2017.Pedido	o de Concessão de Diárias nº 875/2017. EVENTO(S):
	Encontro de C	olaboradores do	CRF-SP. CIDAD	E(S): Aguas de Lind	oia. AFASTAMENTO: 05 à 06/05/2017.0	01 - Diária com pei	rnoite.01 - Diária	sem pernoite	/ retorno.		
242	14569	809/2017	08/08/2017	02.328.280/0001-9	7 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇO S/A	OS 5	55.97 P	55,97	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
	Pago a ELEKTI	•	DE E SERVIÇOS	S/A, liquidação do	· S/A empenho 242, Débito Automático , Fati	ura 16404270 ref.	/ -	•			Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. dópolis, exercício Julho2017, conforme solicitação do
	Departamento	de Gestão e Pat	trimônio.				·	_			
242	14548	809/2017	08/08/2017	02 220 200/0001 0	7 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇO	S c	96,80 P	96,80	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
242		,			Spri		•	,			Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. o, exercício Junho/2017, conforme solicitação do
		de Gestão e Pat		J/A, Ilquiduguo uo	emperino 212, Debito Automatico , Fati	.drd 10212177 1Ci.	u Despesas com	Energia Electric	da do Civi Si da Sece	onar de registr	o, exercicio sanno, 2017, comornie sonciação do
					ELETPOPALILO METPOPOLITANA						6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
242	14478	809/2017			3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A		56,68 P	66,68	Fatura	02000516539	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		DPAULO METRO Departamento d			S.A, liquidação do empenho 242, Débi	ito Automático , Fa	atura 020005165	39 ref. a Despe	esas com Energia Elét	rica do CRF-SP	da Seccional de Osasco, exercício Julho/2017, conforme
	,	- F									,
242	14512	809/2017	08/08/2017	61.695.227/0001-9	3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	20	00,10 P	200,10	Fatura	0200516540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
						ito Automático , Fa	atura 020051654	0 ref. a Despes	sas com Energia Elétri	ca do CRF-SP d	a Seccional de Osasco, exercício julho/2017, conforme
	solicitação do	Departamento d	e Gestao e Patri	imonio.							
242	14477	809/2017	08/08/2017	61.695.227/0001-9	3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	7	77,02 P	77,02	Fatura	0113197853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
	Pago a ELETRO	OPAULO METRO				ito Automático , Fa	atura 011319785	3 ref. a Despes	sas com Energia Elétri	ca do CRF-SP d	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. a Subsede Norte, exercício Julho/2017, conforme
	solicitação do	Departamento d	e Gestão e Patri	imônio.							
242	14476	809/2017	08/08/2017	07.282.377/0001-2	n ENERGISA SUL-SUDESTE -	10	05,31 P	105 21	Fatura	9382226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
Z 1 Z	144/0	009/201/	00/00/201/	0/.202.3///0001-2	^U DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (6	ex-	13,31 P	105,31	ratura	9302220	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.	N. <u>Baixa</u>	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
•			RA DE ENERGIA		empenho 242, Débito Automático , Fat	tura 9382226 ref. a Despesas c	om Energia Elétric	ca do CRF-SP da Sec	cional de Presiden	te Prudente, exercício Julho/2017, conforme solicitação
	do Departame	nto de Gestão e	Patrimônio.							
2305	14044	055/2017	08/08/2017		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a FÁBIO	RIBEIRO DA SIL	_VA, liquidação	do empenho 2305, o	Cheque 340334, Jeton ref. a Jeton refe	erente à 7ª Reunião de Plenária	ordinária, realiza	ada na cidade de São	o Paulo a 07/08/20	017, conforme informação do Departamento de Apoio
	Administrativo									
1532	12514	808/2017	08/08/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	839,81 P	839,81	Diária	1570/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
		•		LVA, liquidação do e	•	,	•		•	2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos;
	10/08/2017 - 2 retorno.dezem		aulista de Farma	acêuticos; 11/08/201	7 - XVII Encontro Paulista de Farmacê	uticos. CIDADE(S): Presidente F	Prudente, Adaman	itina. AFASTAMENTO	0: 09 a 11/08/2017	7.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite /
2261	13834	011/2017	08/08/2017	13.873.675/0001-9	7 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR	96,27 P	96,27	Boleto	1897- X/0008822-6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas
			DESPESA DA PO	LICIA MILITAR, liqui	dação do empenho 2261, Pagamento	Eletrônico , Boleto 1897-X/000	08822-6 ref. a Em	issão do Alvará de F		s bombeiros (AVCB) para regularização da Seccional de
	Sao Jose dos (Lampos, confort	me solicitação d	lo Departamento de (Gestão e Patrimônio.					
1535	13863	608/2017	08/08/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	1228/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõe
					mpenho 1535, Pagamento Eletrônico,		s de comissões.Pr	estação de Contas d	le Diárias nº 1228/	/2017. EVENTO(S): Simpósio Saúde do Idoso - Palestra:
	Cuidado ao Id	oso. CIDADE(S):	: São Paulo. AFA	ASTAMENTO: 10/06/2	2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diái	ria sem pernoite / retorno.				
1532	13809	808/2017	08/08/2017		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	1674/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
									574/2017. EVENTO	o(S): 27/07/2017 - Motorista/Viagem: Secretário Geral;
	28/07/2017 - I	Motorista/Viagen	n: Secretário Ge	eral. CIDADE(S): Sor	ocaba. AFASTAMENTO: 27 à 28/07/201	17.01 - Diária com pernoite.01	- Diária sem perno	oite / retorno.		
2220	14047	039/2017	08/08/2017	60.677.408/0001-2	4 IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	3.292,60 P	3.292,60	Contrato	JULHO/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
										talada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de
	São Paulo; jan	eiro a junho/201	17 R\$5.554,85,	01 a 14/07/2017 R\$2	2.262,26, conforme solicitação, Process	so Administrativo Nº 062/2015.	Locadores: Norbe	rto Antônio Swarows	sky - CPF 067.522.	848-49 e Gisela Swarowsky - CPF 045.683.118-53
234	14046	039/2017	08/08/2017	60.677.408/0001-2	4 IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	2,262,26 P	2.131.24	Contrato	JULHO/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis
	Pago a IMOBI	LIÁRIA HARMON	IIA LTDA, liquid	ação do empenho 2	34, Cheque 340336, Contrato JULHO/2	2017 ref. a Locação do imóvel o	nde está instalada	a a Seccional do CRF		e Imóveis Jundiaí; janeiro a junho/2017 R\$5.554,85, 01 a
	14/07/2017 Rs	2.262,26, confo	orme solicitação,	, Processo Administra	ativo Nº 062/2015.Locadores: Norberto	Antônio Swarowsky - CPF 067	.522.848-49 e Gis	ela Swarowsky - CPF	045.683.118-53	
1534	13724	040/2017	08/08/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1685/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
			, ,	penho 1534, Pagame		•	•			Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo.
	AFASTAMENTO	D: 07 à 08/08/20	017.01 - Diária	com pernoite.01 - Dia	ária sem pernoite / retorno.					· ,
1534	13824	040/2017	08/08/2017		ISRAEL MURAKAMI	117.70 P	117,70	Diária	1441/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
255 1		•		penho 1534, Pagame		, -	,		,	Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO
				- Diária sem pernoite				,,	- (-)-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1524	13827	040/2017	00/00/2017		TCDAEL MUDAVAMT	117 70 0	117 70	Diária	1501/2017	6.2.2.1.1.0.1.0.4.0.4.0.0.2.0.0.2. Diávido do Blanávia
1534	1382/	040/2017	08/08/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diaria	1501/201/	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
			uidação do empenho 1534, Pa m pernoite.01 - Diária sem pe		Diárias de conselheiros.Prest	ação de Contas d	le Diárias nº 1501/201	7. EVENTO(S): I	Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:
	10 4 11/0//20	17.01 Diana co	in pernote.or Bland sem pe	mote / retorno.					
1534	13830	040/2017	08/08/2017	ISRAEL MURAKAMI	885,54 P	885,54	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				agamento Eletrônico , Diária 1310/2017 ref. a 5): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 21/06/201				7. EVENTO(S):	19/06/2017 - Reunião Plenária Extraordinária;
				Jakcelle Azevedo Guimarães					
1532	13747	808/2017	08/08/2017	GIANINI	2.387,69 P	2.387,69	Diária	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				o do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , D nte ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): :					712/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos - Diária sem pernoite / retorno.
1532	13092	808/2017	08/08/2017	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	652,11 P	652,11	Diária	1643/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a JOSE C 11/08/2017.	arlos do nasc	CIMENTO, liquidação do empe	enho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 164.	3/2017 ref. a Cobertura Jorna	lística do XVII Er	ncontro Paulista de Fari	macêuticos. Pre	sidente Prudente, Adamantina, afastamento de 09 a
1535	13783	808/2017	08/08/2017	JOSE FERREIRA MARCOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	1522/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Bombeiros Mili	tares; XIV Congi		e Saúde das Policias Militares e Bombeiros Milit					Congresso da Associação Brasileira das Policias Militares e Ilar". CIDADE(S): Goiânia. AFASTAMENTO: 22 à
277	15965	001/2017	08/08/2017	JULIANA GAVRONSKI STERNINI	4.887,29 P	4.887,29 F	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a JULIAN	A GAVRONSKI S	TERNINI, liquidação do empe	enho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pag	jamentos FÉRIAS ref. a Férias	vencidas - Exerc	cício 2017.		
1533	13851	041/2017	08/08/2017	LILIAN CRISTINA FAGAN FANTINI	117,70 P	117,70	Diária	1417/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				penho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 14 ria com pernoite.01 - Diária sem pernoite / ret		etores.Prestação	de Contas de Diárias n	° 1417/2017. E	VENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais.
1535	13857	608/2017	08/08/2017	LILIANI HELENA CARMO CASCON BITE RAYES	ES 294,81 P	294,81	Diária	1282/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
								as de Diárias n ^o	2 1282/2017. EVENTO(S): Reunião do Conselho de
1534	13722	040/2017	08/08/2017	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1687/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				enho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 168 1 - Diária sem pernoite / retorno.	37/2017 ref. a Diárias de cons	elheiros.Pedido d	e Concessão de Diárias	s nº 1687/2017.	EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo.
1534	13735	040/2017	08/08/2017	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1716/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				enho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 171 rudente. AFASTAMENTO: 09 à 11/08/2017.02				s nº 1716/2017.	EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos em
1534	13831	040/2017	08/08/2017	LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	1443/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário



N	N. P.		Data Data (ODE/ONDS	E		V-11:		N/s	Courts
N. Emp.		Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta EVENTO(S): 15h00 - Reunião do Grupo Técnico de Ações
				io 1534, pagamento Eletronico , Diaria 1443/20 DADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/0					EVENTO(S): 15000 - Reunião do Grupo Tecnico de Ações
1532	14051	808/2017	08/08/2017	Luciana Maria Leite Ferraz	879,99 P	879,99	Diária	1677/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				o 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1677/201 : 24 à 25/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 -			de Contas Direto nº 16	577/2017. EVEN	ITO(S): Orientação e treinamento do funcionário da
1533	13850	041/2017	08/08/2017	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	454,00 P	454,00	Diária	1359/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				o 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1359/201 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite ,		res.Prestação de	Contas de Diárias nº 13	·	NTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais.
2265	13862	801/2017	08/08/2017	LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO	210,00 P	210,00	Outros	CRF/DJ 066/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
			DINÁCIO, liquidação do empenho urídico CRF/DJ 066/2017.	o 2265, Pagamento Eletrônico , Outros CRF/DJ 0	066/2017 ref. a Pagamen	to dos serviços pı	restados pela Fernanda		, em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme
1535	13864	708/2017	08/08/2017	MAFALDA BIAGINI	358,80 P	358,80	Diária	1509/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				mento Eletrônico , Diária 1509/2017 ref. a Diári Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / re		ăo de Contas de I	Diárias nº 1509/2017. E	VENTO(S): Sen	ninário de Farmácia Homeopática: Farmácia Clínica.
1532	13765	808/2017	08/08/2017	Marcelo Ferreira Carlos Cunha	521,48 P	521,48	Diária	1647/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				penho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 164 20 à 21/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 -			stação de Contas Direto	nº 1647/2017.	EVENTO(S): XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos na
277	15966 Pago a MARCE	001/2017 LO FERREIRA C	08/08/2017 ARLOS CUNHA, liquidação do em	Marcelo Ferreira Carlos Cunha npenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pa	7.590,62 P igamentos FÉRIAS ref. a	•	Folha de Pagamentos Exercício 2017.	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
1535	13796	808/2017	08/08/2017	MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	1611/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				enho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1611 noite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	/2017 ref. a Diárias de co	omissões.Prestaçã	ão de Contas Direto nº	1611/2017. EVE	ENTO(S): III Seminário de Homeopatia. CIDADE(S):
1535	13856	608/2017	08/08/2017	MARCIO PEREIRA DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	1280/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				i35, Pagamento Eletrônico , Diária 1280/2017 r à 24/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diá			ontas de Diárias nº 128	0/2017. EVENT	O(S): Reunião do Conselho de Presidentes das
2048	10411	707/2017	08/08/2017	MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-100,00 E	-100,00 S	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	,	•	3/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02. nento de Fundos .	05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na f	forma de Depósito, refere	ente ao Suprimen	to de fundo de 01/07/2	017 até 31/07/	2017 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA,
1533	12515	044/2017	08/08/2017	MARCOS MACHADO FERREIRA	1.535,68 P	1.535,68	Diária	1568/2017	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
					533, Pagamento Eletrônico , Diária Paulista de Farmacêuticos. CIDADE					I Encontro Paulista de Farmacêuticos; 10/08/2017 - XVI Diária sem pernoite / retorno.
2304	14045	047/2017	08/08/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a MARCO Apoio Adminis		RREIRA, liquidaçê	ão do empenho 23	804, Cheque 340333, Jeton ref. a	Jeton referente à 7ª Reunião d	e Plenária Ordinária	, realizada na cidade d	e São Paulo a 07/	08/2017, conforme informação do Departamento de
1534	13726	040/2017	08/08/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1680/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					34, Pagamento Eletrônico , Diária ária sem pernoite / retorno.	1680/2017 ref. a Diárias de co	nselheiros.Pedido d	e Concessão de Diárias	nº 1680/2017. E	VENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo.
1534	13818	040/2017	08/08/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	1435/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					34, Pagamento Eletrônico , Diária ária sem pernoite / retorno.	1435/2017 ref. a Diárias de co	nselheiros.Prestação	o de Contas de Diárias	nº 1435/2017. EV	/ENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo.
1534	13829	040/2017	08/08/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	885,54 P	885,54	Diária	1500/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					34, Pagamento Eletrônico , Diária sionais. CIDADE(S): São Paulo. AF					/ENTO(S): 10/07/2017 - Reunião Plenária Extraordinária
1535	13858	608/2017	08/08/2017		NILVA MARIA DE ARAUJO PETRA	AGLIA 117,70 P	117,70	Diária	1358/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissô
					enho 1535, Pagamento Eletrônico 25/06/2017.01 - Diária com pernoi			stação de Contas de Di	iárias nº 1358/20:	17. EVENTO(S): Reunião do Conselho de Presidentes da
275	15967	001/2017	08/08/2017		NORIAKI BABA	1.338,17 P	1.338,17	Folha de Pagamentos	s 13° salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
	Pago a NORIA	KI BABA, liquida	ção do empenho	275, Folha de Pag	amentos , Folha de Pagamentos 1	3° salario ref. a 13º Salários - I	Exercício 2017. PAR	TE 01/02		
277	15968	001/2017	08/08/2017		NORIAKI BABA	2.641,30 P	2.641,30	Folha de Pagamentos	s FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a NORIA	KI BABA, liquida	ção do empenho	277, Folha de Pag	amentos , Folha de Pagamentos F	ÉRIAS ref. a Férias vencidas - E	exercício 2017. PAR	TE 02/02		
1532	13833	708/2017	08/08/2017		Onofre Pinto Ferreira	285,80 P	285,80	Diária	1572/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pagamento Eletrônico , Diária 157 E(S): Brasilia. AFASTAMENTO: 24 à				1572/2017. EVEN ⁻	TO(S): Curso: Os desafios da Governança na Gestão
275	15969	001/2017	08/08/2017		Osvaldo Nascimento Lordelo	1.852,34 P	1.852,34	Folha de Pagamentos	s 13° salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
	Pago a OSVAL	DO NASCIMENT	O LORDELO, liqui	dação do empenh	o 275, Folha de Pagamentos , Folh	na de Pagamentos 13º salario n	ef. a 13º Salários - I	Exercício 2017. PARTE	01/02	
277	15970	001/2017	08/08/2017		Osvaldo Nascimento Lordelo	2.929,66 P	2.929,66	Folha de Pagamentos	s 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 OSVALI	OO NASCIMENTO	O LORDELO, liqu	uidação do empenh	o 277, Folha de Pagamentos , Folha de P	Pagamentos FÉRIAS ref. a	Férias vencidas - E	Exercício 2017. PARTE (02/02	
										6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas
2257	13828	801/2017		•	1 PAGSEGURO INTERNET S.A.	201,00 P	201,00	Boleto	693820673-6	e Pedágios ngresso Norte e Nordeste de Ciências Farmacêuticas, na
					ção do Departamento de Apoio aos Diret					
277	15971	001/2017	08/08/2017		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	2.268,51 P	2.268,51	Folha de Pagamentos	s FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a PAULA	Moraes de Vas	SCONCELOS, liq	uidação do empenh	o 277, Folha de Pagamentos , Folha de I	Pagamentos FÉRIAS ref. a	a Férias vencidas - I	Exercício 2017.		Toporcionals
1535	13865	708/2017	08/08/2017		PAULO ANGELO LORANDI	117,70 P	117,70	Diária	1481/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					agamento Eletrônico , Diária 1481/2017 iária com pernoite.01 - Diária sem perno		óes.Prestação de Co	ontas de Diárias nº 148	31/2017. EVENTO((S): I Seminário de Farmácia Homeopática: Farmácia
1532	13734	808/2017	08/08/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	1707/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Farmacêuticos	Proprietários de	Farmácia; 05/0	18/2017 - Reunião Re						2017. EVENTO(S): 04/08/2017 - Encontro de \$ 30,40 referente ao VR do sábado. CIDADE(S):
1532	13761	808/2017	08/08/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	156,23 P	156,23	Diária	1681/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					enho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária n pernoite.01 - Diária sem pernoite / reto		s de empregados.P	restação de Contas Dir	eto nº 1681/2017	. EVENTO(S): Audiência de Orientação Farmacêutica.
1532	13870	508/2017	08/08/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	117,70 P	117,70	Diária	1082/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					ho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária E(S): Brasília. AFASTAMENTO: 23 à 24/0					17. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de
1532	13873	708/2017	08/08/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	117,70 P	117,70	Diária	1534/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Câmara PL 066	8/2011 (técnico	em Farmácia) 7	7121/2017 (Curso E		nda de Mips em supermer	cados) PLS 98/2013	7 (Venda fracionada de	medicamentos),	17. EVENTO(S): Acompanhamento dos Projetos na acompanhamento dos trabalhos das comissões que pernoite / retorno.
1532	13874	708/2017	08/08/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	117,70 P	117,70	Diária	1490/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	comissões de E	ducação e Trab	alho, dos projet	os sobre a regulame		tivo apresentado ao PL 00	668/20114 e do PL	_ 3360/2012. Acompani	har o PL 7121/201	17. EVENTO(S): Sequência ao acompanhamento nas 17 proibição de curso em EAD para farmácia e também iária sem pernoite / retorno.
1532	13875	708/2017	08/08/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	117,70 P	117,70	Diária	1438/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	tramitação dos	Projetos de Lei	00668/2011, 71	121/2017 e 5414/20:	16. O primeiro versa sobre a regularizaçã	io do Técnico de Farmácia	e os demais sobre	e a proibição dos cursos	s em EAD para Fa	17. EVENTO(S): Sequência ao acompanhamento da rmácia e área de saúde em geral. Acompanhar o Projeto s das comissões temáticas. CIDADE(S): Brasília. AFASTA
1533	13793	042/2017	08/08/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	4.340,82 P	4.340,82	Diária	1701/2017	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
	25/07/2017 - 0	Outros Eventos -	XVII Encontro P	aulista de Farmacêu	iticos Araraquara; 26/07/2017 - Reuniã	o de Coordenadores e Vice-co	ordenadorés das	Comissões Assessora	s e Comitês; 27/0	(S): 24/07/2017 - Reunião Plenária Extraordinária; 17/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro Paulista ara e Sorocaba. AFASTAMENTO: 24 à 29/07/2017.05 - Di
1534	13723	040/2017	08/08/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1686/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					mpenho 1534, Pagamento Eletrônico , l 01 - Diária sem pernoite / retorno.	Diária 1686/2017 ref. a Diária	s de conselheiro	s.Pedido de Concessão	o de Diárias nº 16	586/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São
277	15972	001/2017	08/08/2017		PRISCILA STORTI CASTRO	5.197,63 P	5.197,63	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a PRISCI	A STORTI CAST	TRO, liquidação	do empenho 277, F	olha de Pagamentos , Folha de Pagame	entos FÉRIAS ref. a Férias ven	cidas - Exercício	2017.		Troporcionals
1533	13730	043/2017	08/08/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	1714/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					empenho 1533, Pagamento Eletrônico CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:					14/2017. EVENTO(S): 07/08/2017 - Reunião Plenária;
1533	13740	043/2017	08/08/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1715/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Paulista de Far	macêuticos - Ru	ımos da Profissão ernoite.01 - Diária	o; 10/08/2017 - XVI a sem pernoite / ret	I Encontro Paulista de Farmacêuticos orno.					L5/2017. EVENTO(S): 09/08/2017 - XVII Encontro DADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 09 à
2076	13820	812/2017	08/08/2017	01.847.054/0001-5	0 REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	4.033,00 P	4.033,00	Fatura	73	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
) E LOCAÇÃO EIF cidade de Guaru	RELI - EPP, liquidaçã lhos em 08/07/2017	io do empenho 2076, Pagamento Eletro 7, conforme solicitação do Departament					o curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Ata de Registro de Preços Nº 010/2016-A.
1988	13825	812/2017	08/08/2017	01.847.054/0001-5	0 REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	3.680,38 P	3.680,38	Fatura	74	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
) e locação eif	RELI - EPP, liquidaçã	io do empenho 1988, Pagamento Eletro ento de Eventos, Processo Administrativ				ra a realização do	o curso "Indicadores e Sistema de Qualidade na Logística
1532	12513	808/2017	08/08/2017		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	839,81 P	839,81	Diária	1571/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Encontro Paulista de Farmacêuticos; 10/08/2017 - XVII ernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
1535	13861	608/2017	08/08/2017		RENATO DE BRITTO ALVES	117,70 P	117,70	Diária	1350/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõe
					Pagamento Eletrônico , Diária 1350/20 .02 - Diária com pernoite.01 - Diária ser		s.Prestação de C	Contas de Diárias nº 13	350/2017. EVENT	O(S): Reunião do Conselho de Presidentes das Comissõe
1535	13867	508/2017	08/08/2017		RENATO DE BRITTO ALVES	117,70 P	117,70	Diária	866/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõe
					Pagamento Eletrônico , Diária 866/20: m pernoite.01 - Diária sem pernoite / re		.Prestação de Co	ntas de Diárias nº 866	5/2017. EVENTO(S	S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S):
1532	13879	808/2017	08/08/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	2.387,69 P	2.387,69	Diária	1612/2017	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 RIANE	COSTA MATSUZ	'AKI, liquidação	do empenho 1532,	Pagamento Eletrônico , Diária 1612/2017 ref.	. a Fiscalização em estab	elecimentos farm	acêuticos da região. I	Itapeva, afastam	ento de 04 a 13/07/2017.
1532	13746	808/2017	08/08/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	652,11 P	652,11	Diária	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pagamento Eletrônico, Diária 1706/2017 ref. o e domingo. CIDADE(S): Peruíbe. AFASTAMEI					ITO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos no.
	- '				• .,		·			
1532	13878	808/2017	08/08/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	2.139,75 P	2.139,75	Diária	1593/2017	
	Pago a RICARI	DO MORAES PER	REIRA, liquidaçã	o do empenho 1532	2, Pagamento Eletrônico , Diária 1593/2017 re	ef. a Fiscalização nos esta	abelecimentos Fa	rmacêuticos da região	o. Ribeirão preto,	, afastamento de 06 a 14/07/2017.
1535	13774	808/2017	08/08/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					535, Pagamento Eletrônico , Diária 1567/201 2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem		sões.Prestação de	e Contas Direto nº 15	67/2017. EVENT	O(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas
					·					
1535	13776	808/2017	08/08/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	1642/2017	
					535, Pagamento Eletrônico , Diária 1642/201 ria com pernoite.01 - Diária sem pernoite / ret		sões.Prestação de	e Contas Direto nº 16	42/2017. EVENT	O(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais.
	,				· · · · · ·					
1535	13801	808/2017	08/08/2017		ROSA MALENA DORETTO MASSURA	908,61 P	908,61	Diária	1640/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					lho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1640, te.01 - Diária sem pernoite / retorno.	/2017 ref. a Diárias de co	missões.Prestaçã	ão de Contas Direto n	o 1640/2017. EV	'ENTO(S): III Seminário de Homeopatia. CIDADE(S):
				·	•					
1535	13869	708/2017	08/08/2017		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	117,70 P	117,70	Diária	1411/2017	
					enho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 141 Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 08/07/2017.02 - C				árias nº 1411/20	17. EVENTO(S): Reuniões Ordinária e Extraordinária da
				. ,			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
243	14532	811/2017	08/08/2017	43.776.517/0001-8	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	89,90	Fatura	0738895717	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				TO BÁSICO DO ESTA nento de Gestão e Pa		243, Débito Automático ,	Fatura 07388957	717 ref. a Despesas c	om Água e Esgo	to do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício
	540/2017/ 00	oo ooo.cay								. ,
243	14533	811/2017	08/08/2017	43.776.517/0001-8	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	89,90	Fatura	0738892882	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				TO BÁSICO DO ESTA nento de Gestão e Pa		243, Débito Automático ,	Fatura 07388928	882 ref. a Despesas c	om Água e Esgo	to do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício
	540/2017/ 00	ormo oomoreay	•							,
243	14531	811/2017			SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	73,25 P	73,25	Fatura	0282136967	Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.
				TO BÁSICO DO ESTA Imento de Gestão e		243, Débito Automático ,	Fatura 02821369	967 ref. a Despesas c	om Água e Esgo	to do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício
	500.0, 2017 /	or morning solicity	ayac do Depurtu							
1532	13868	708/2017	08/08/2017		Samuel Henrique Delapria	117,70 P	117,70	Diária	1382/2017	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
					32, Pagamento Eletrônico , Diária 1382/2017 ref. a Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / reto		egados.Prestação d	de Contas de Diárias nº	1382/2017. E\	/ENTO(S): Encontro Nacional dos Advogados dos CRFs.
243			DE ABASTECIM		7 SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAME NEAMENTO S/A, liquidação do empenho 243, Déb	219,14 P ito Automático , F	219,14 atura 130039 ref. a	Fatura a Despesas com Água e	130039 Esgoto do CR	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. F-SP da Seccional de Campinas, Exercício Julho/2017,
1532					SANDRA ROSILENE FERREIRA PESSOA penho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1678/20 a Vista e Sorocaba). CIDADE(S): Campinas. AFASTA				iárias nº 1678,	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados /2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C te / retorno.
2054		706/2017 10565 em 08/08 trônico , Suprim			SAULO ALVES BARBOSA LIMA - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forn	-50,00 E na de Depósito, re	•	uprimento de Fundos ento de fundo de 24/07	/2017 até 28/0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 07/2017 em favor de SAULO ALVES BARBOSA LIMA,
1532					SAULO ALVES BARBOSA LIMA 32, Pagamento Eletrônico , Diária 1459/2017 ref. a ária sem pernoite / retorno.	146,18 P Diárias de empre	146,18 gados.Prestação de	Diária e Contas de Diárias nº 1	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados ENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Avaré.
1532					SAULO ALVES BARBOSA LIMA 32, Pagamento Eletrônico , Diária 1462/2017 ref. a ária sem pernoite / retorno.	146,18 P Diárias de empre	146,18 gados.Prestação de	Diária e Contas de Diárias nº 1	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados ENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Avaré.
1532					Thais Cristine Noronha Costa no 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1553/2017 27 à 28/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diár			Diária ção de Contas de Diária	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados 7. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do Encontro
1535					THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária AMENTO: 23 à 24/06/2017.01 - Diária com pernoit				•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões .283/2017. EVENTO(S): Reunião do Conselho de
1508					WAGNER MERENCIA 02301950832 o 1508, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal NF 011 na cidade de São Paulo, conforme solicitação do D					6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares eitos e Prerrogativas, dia 08/04/2017, Seminário de
277	15973 Pago a WANDE	001/2017 FRLEY MONTANE	08/08/2017 HOLI JUNIOR, li	iquidação do empen	WANDERLEY MONTANHOLI JUNIOR ho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagament	1.913,61 P os FÉRIAS ref. a F	•	folha de Pagamentos xercício 2017.	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
1937	13838	068/2017	09/08/2017	06.064.175/0001-4	9 AIRES TURISMO LTDA - EPP	296,40 P	268,39	Fatura	139938	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					7, Pagamento Eletrônico , Fatura 139938 re Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/20:		de Turismo para	fornecimento de hos	oedagens Comp	etência 2017 (Janeiro a Junho), conforme solicitação do
	·									6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades,
1937	13841	068/2017		-,	9 AIRES TURISMO LTDA - EPP	216,30 P	195,86	Fatura	139917	Recepções, Hospedagens e Homenagens
					r, Pagamento Eletronico , Fatura 139917 fe № 013/2016, Pregão Eletrônico № 010/20:		de Turisino para	riomecimento de nos	bedagens Comp	etência 2017 (Janeiro a Junho), conforme solicitação do
433	11466	068/2017	09/08/2017	06.064.175/0001-4	9 AIRES TURISMO LTDA - EPP	-440,00 E	-440,00	Fatura	136770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
	Departamento	de Logística de	Transporte, Pro	cesso Administrativo	Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2	016. Motivo se deu em razá	ío de alteração d	le horário e remarcaçã	o de passagem	reas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do aérea da Dra. Rute Mendonça Xavier de Moura de 06 e não foi realizado em suas faturas correspondente devido
1937	13928	068/2017	09/08/2017	06.064.175/0001-4	9 AIRES TURISMO LTDA - EPP	606,90 P	549,55	Fatura	139918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
					7, Pagamento Eletrônico , Fatura 139918 re Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/20:		de Turismo para	fornecimento de hos	oedagens Comp	etência 2017 (Janeiro a Junho), conforme solicitação do
1577	13847	063/2017	09/08/2017		ALEXANDRE SANTOS DE MOURA	28,00 P	28,00	Reembolso	CL. SECOL 311/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
	_		, ,	,	1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso O Ilo, conforme solicitação do Departamento	•		com estacionamento, r		São Paulo, dia 29/07/2017, para participar do IV
1577	13812	231/2017	09/08/2017		ANDERSON FREIRE CARNIEL	102,39 P	102,39	Reembolso	Secol/Cursos 78/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
			vimento de Prod	lutos Farmacêuticos'	', conforme solicitação do Departamento Se		e despesas com	combustível e pedágio	, devido ao seu	deslocamento a Campinas, dia 29/07/2017, para
464	13839	119/2017	09/08/2017	69.287.639/0001-0	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	3,75 P	3,75	Boleto	176/17052635 1	6- 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
			icas e monitor i	magistral, conforme	solicitação do Departamento Jurídico, Proce				erviços de certid	ão digital da matrícula de imóveis, visualização de
917	15211	085/2017	09/08/2017	00.360.305/1597-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.	0,60 P	0,60	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	econômica fei	DEKAL - AG. CL	INICAS, liquidação	do empenho 917, Debito Automatico , Outr	os COB INCLUS ref. a Taxas	e despesas band	cárias do exercício de l	2017.	
917	14664	085/2017	09/08/2017	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,80 P	1,80	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	econômica fei	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	do empenho 917, Débito Automático , Outr	os COB INCLUS ref. a Taxas	e despesas band	cárias do exercício de 3	2017.	
917	15737	085/2017	09/08/2017	00.360.305/1597-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	171,88 P	171,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	econômica fei	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	ao empenno 917, Debito Automatico , Outr	os DEB TARIFA ref. a Taxas	e despesas banc	árias do exercício de 2	2017.	
619	14049	028/2017	09/08/2017	52.254.190/0001-7	7 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	879,08 P	879,08	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios



N. Emp.	N Raiya	Processo	Data Pgto	CDE/CND1	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta	
-N. Emp.							•			a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício	0
				le Gestão e Patrimôn		Condominio (ci. a Despe	sas com o condo	mino do imover onde	CSta Iristalada a	a seccional do est. Si ha cidade de Santos, exercicio	,
15	13822	021/2017			CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	577,06 P	577,06	Boleto	9-P	92 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, M e Pedágios	
			tação do Depar	tamento de Gestão e	Patrimônio. PARTE 01/02.	o , Boleto 09/00000002929	9-P ref. a Condor	nínio do imóvel onde	está instalada a	Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulist	a,
15	13823	021/2017	09/08/2017	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	577,06 P	577,06	Boleto	090000002920 5	6- 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, M e Pedágios	1ultas
			tação do Depar	tamento de Gestão e	Patrimônio.	o , Boleto 090000002926-	5 ref. a Condomíi	nio do imóvel onde es	stá instalada a Se	eccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista,	
834	14395	157/2017	09/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	313,49 P	313,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de col	ta parte sobre ar	-		,						
834	14389	157/2017			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	914,76 P	914,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de col	ta parte sobre ar	•		CONCELLO FEDERAL DE FADRÁCIA						
834	14396	157/2017		60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.752,18 P	1.752,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de col	ta parte sobre ar	recadação nest	a data	, CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -						
834	14394	157/2017 ta parte sobre ar		60.984.473/0001-00	C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de col	ta parte sobre ai	recadação nesc	a data	CONCELLIO FEDERAL DE FARMÁCIA						
834	14387	157/2017		60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	969,38 P	969,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de col	ta parte sobre ar	recauação nesc	a uata							
834	14386	157/2017	09/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.029,97 P	2.029,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Kepasse de col	ta parte sobre ar	recadação nest	a data							
834	14393	157/2017		60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	171,71 P	171,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Kepasse de coi	ta parte sobre ar	recadação nest	a data							
834	14391	157/2017	09/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.792,92 P	4.792,92	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	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
834	14397	157/2017	09/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	3.304,10 P	3.304,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
834	14390	157/2017	09/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	217,86 P	217,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data	C.1.1.					
834	14388	157/2017	09/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	1.089,40 P	1.089,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar			C.F.F.					
834	14385	157/2017	09/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	2.722,79 P	2.722,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	,		•	C.F.F.	,	,			
834	14392	157/2017	09/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	750,00 P	750,00	Boleto		6.2,2,1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota				C.F.F.	750,50	, 55,55	26.66		0.3.2.2.2.02.00.02.00.2
			-							
1251	6574	094/2017	09/08/2017	60.975.075/0001-1	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	-192,00 E	-192,00	Nota Fiscal	927639	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e
1201		•		· ·	⁷ DO ESTADO DE SÃO PAULO 017 ref. Estorno do pagamento 6574 pago a SC	,	,			Refeição iscal 927639 ref. a Contratação de serviços de
					a os funcionários do CRF-SP.Valor corresponde te(R\$ 432,00) e parte do Vale-Refeição(R\$ 192		arte da estagiária	LUANA PENA DE RES	ENDE - CPF: 44	0.723.158-00, que recebeu os benefícios e logo após
2276	13884	229/2017	09/08/2017		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	1.560.00 P	1.385.69	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços
2270		•		cão do empenho 22		,	,		,	Pessoais sem Vínculo Empregatício em Vacinação", no dia 08/07/2017 na cidade de
					na cidade de São José do Rio Preto, conforme c					
917	14381	085/2017	09/08/2017	00 000 000/0000-0) DIVERSOS BANCOS	4.50 P	4,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
317		•		Remessa de Docum		7,50 €	7,50	OutiOS		0.2.2.1.1.01.01.01.005.011 - Sciviços Dalicailos
			, (Tux							
017	1/20/	005/2017	00/00/2017	00 000 000/0000 0	D DIVED COC DANICOC	00.00.0	00.00	Outros		6 2 2 1 1 01 04 04 00E 014 Comissos Panaárias
917	14384	085/2017 respondente à i		•) DIVERSOS BANCOS ancária - Arrecadação de Parcelamentos Admin	99,00 P histrativos - Banco do P	99,00 Brasil - 4328-1 / 3	Outros 7 084-3 (CFExCRE Pin	heiros)	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	r agamento con	съропистис а п	nportação auto	madea da Despesa L	ancana Ancedagao de Falcelamentos Aumini	nou activos - Darico do E	7JZU-1 / J	7.004 5 (CITACRI PIII	icii 03)	
		00=15-:-								
917	14383	085/2017	09/08/2017	00.000.000/0000-0	DIVERSOS BANCOS	279,00 P	279,00	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 cor	respondente à i	mportação auto	mática da Despesa l	oancária - Arrecadação de Parcelamento	os Judiciais - Banco do Brasil -	4328-1 / 402.573	-3 (Judicial)		
917	14382	085/2017	09/08/2017	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	7,45 P	7,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento cor	respondente à i	mportação auto	mática da Despesa l	pancária - Arrecadação Caixa Econômica	Federal – 1597 /1893-1				
1577	13788	063/2017	09/08/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	24,67 P	24,67	Reembolso	CL. SECOL	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações,
	Pago a ELI CRI	STIANO DE ME	 NESES, liquidaçã	io do empenho 157	7, Pagamento Eletrônico , Reembolso C	L. SECOL 307/2017.Reembolso	o de despesas cor	n combustível, devid	307/2017 o ao seu deslocar	Restituições e Reposições nento a Bragança Paulista, dia 27/07/2017, para
	realização de P	lantão e rotinas	administrativas	, conforme solicitaçã	o do Departamento Secol, Cl. Secol 307	7/2017				
2298	13892	229/2017	09/08/2017		ELIANE CORTEZ CORREA	700,00 P	588,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviç
LLJO		·		lo empenho 2298. P		•	•		·	Pessoais sem Vínculo Empregatício ", no dia 01/07/2017 na cidade de Araçatuba, conforme
	contrato.	0011122 001111	_ ,		agamento <u>1</u> .c. em 100 / e au 00 1.0. a/au.a					, ala 02,07,2027a diada do 7agataba, 00o
	40500	000/0047	00/00/2017	F0.450.452/0004.0	empreendimentos comerciais e	4 250 00 0	4 250 00	5.1.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis
1	12533	023/2017		59.468.462/0001-8	^U IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP		1.250,00	Boleto	atá inatalada a Ca	Imóveis ou Intangíveis eccional do CRF-SP na cidade de Franca; janeiro a
	_				esso Administrativo Nº 041/2008.	io 1, Pagamento Eletronico , bi	oleto Tel. a Locaç	,ao do imovei onde e	ista ilistalada a Se	eccional do CRF-SP ha cidade de Franca; janeiro a
										6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviç
2297	13893	229/2017	09/08/2017		FABIANA CREMASCHI PALMA	700,00 P	665,00	Outros		Pessoais sem Vínculo Empregatício
	Pago a FABIAN Santos, conforr		PALMA, liquidaçã	io do empenho 229	7, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a	a Hora/aula de ministrante refe	erente ao curso "I	ndicadores e sistema	is de qualidade na	a logística farmacêutica", no dia 01/07/2017 na cidade d
1577	13845	063/2017	09/08/2017		Fabiane Souza dos Santos	343,96 P	343,96	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a FABIAN	E SOUZA DOS S	SANTOS, liquidad	ção do empenho 15	77, Pagamento Eletrônico , Reembolso.	ressarcimento de despesa com	na renovação da	hospedagem dos apl	icativos Farmacêu	utico e CRF-SP na Apple Store realizado em 11/07/2017
1577	13811	229/2017	09/08/2017		FABIO SARTORI MANFRINATO	340,75 P	340,75	Reembolso	Secol/Cursos 80/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
								m combustível, estac	1	ágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia
	30/06/2017, pa	ıra participar do	painel "Como F	unciona a Tramitaçã	o dos Projetos de Lei", conforme solicit	ação do Departamento Secol, (Cursos 80/17.			
1577	13763	231/2017	09/08/2017		FABRÍCIO FAVERI FAVERO	173,61 P	173,61	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações,
-		Io faveri favi	ERO, liquidação			ol/Cursos 77/17.Reembolso de	despesas com pa	assagens rodoviárias,		Restituições e Reposições xi, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia
	21 a 22/07/201	.7, para ministra	ar o curso "Cuida	ados farmacêuticos i	na Síndrome Metabólica com ênfase em	Obesidade e Dislipidemia", co	nforme solicitação	o do Departamento S	ecol, Cursos 77/1	7.
2296	13895	231/2017	09/08/2017		FABRÍCIO FAVERI FAVERO	1.120.00 P	940,80	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviç
2230		•		do empenho 2296.		-,	•		•	Pessoais sem Vínculo Empregatício rome metabólica com ênfase em obesidade e
				Bragança Paulista, o						
2270	12012	220/2017	00/00/2017		FERNANDA CAROLINA CRUZ	COO OO D	E04.00	Outre	Hamalanda	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviç
2270	13913	229/2017	09/08/2017		EVANGELISTA	600,00 P	504,00	Outros	Hora/aula	Pessoais sem Vínculo Empregatício



N. Emp.	N Baiya	Processo	Data Poto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
N. Emp.										ine - Gestão em farmácia hospitalar", no dia 13/07/2017
		ão Paulo, confor		ac in y inquidugus ac	empermo ==/ o, ragamento =reasmes , eas	100 11010, 0010			o / ttuuiizuguo oiii	
2295	13894	229/2017	09/08/2017	~	HELLEN DEA BARROS MALULY	1.120,00 P	940,80	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
		i cidade de Guar		e contrato.		a ref. a Hora/aula de minis	strante referente	ao curso "Cuidados	Farmaceuticos na	Dispensação de Suplementos Alimentares", no dia
2178	12597	801/2017	09/08/2017	48.066.047/0001-8	4 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	4.466,61 P	4.044,52	Fatura	1164929	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
	Pago a IMPRE	NSA OFICIAL DC) ESTADO S/A -	IMESP, liquidação c	o empenho 2178, Pagamento Eletrônico , Fa	atura 1164929 ref. a Publi	cação da Portaria	nº 08/2017, confor	me solicitação do l	Departamento de Licitações e Contratos.
1577	13780	063/2017	09/08/2017		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	18,42 P	18,42	Reembolso	Ética 062/17	Restituições e Reposições
				GO, liquidação do e epartamento Ética 0		bolso Ética 062/17.Reemb	oolso de despesas	s com combustível, c	devido ao seu desk	ocamento a São José dos Campos, dia 29/07/2017, para
2268	13881	231/2017	09/08/2017		JEFFERSON SILVA MARTINS	800,00 P	672,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
	Pago a JEFFER conforme cont		RTINS, liquidaçã	o do empenho 2268	, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula r	ef. a Hora/aula de ministr	ante referente ao	o curso "Cuidados Fa		ncologia", no dia 29/07/2017 na cidade de Marília,
1577	13799	063/2017	09/08/2017		JOSE FERREIRA MARCOS	34,85 P	34,85	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, c Restituições e Reposições
		itividades der re			etoria do CRF-SP biênia 2018/2019 e candid					locamento a Sede - CRF-SP, dia 01/088/2017, para adriênio 2019/2022, conforme solicitação da
2293	13891	229/2017	09/08/2017		JOSE HENRIQUE GIALONGO GONCALES BOMFIM	1.120,00 P	940,80	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
				S BOMFIM, liquidaçã Mogi das Cruzes, co		, Outros Hora/aula ref. a	Hora/aula de mir	nistrante referente a	o curso "Cuidados	Farmacêuticos na Dispensação de Suplementos
2272	13882	229/2017	09/08/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	960,00 P	806,40	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
		'ANILTON DE AL conforme contra		ão do empenho 227	2, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula	ref. a Hora/aula de minis	trante referente a	ao curso "Cuidados F	armacêuticos em	Pacientes com Diabetes", no dia 10/07/2017 na cidade
1577	13804	063/2017	09/08/2017		Luciane Maria Ribeiro Neto	60,04 P	60,04	Reembolso	Ética 060/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
		NE MARIA RIBEI itação do Depart			577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Étic	a 060/17.Reembolso de d	lespesas com pas	ssagens e táxi, no dia	a 27/07/2017, para	a participar do Encontro Paulista de Farmacêuticas,
1577	13791	063/2017	09/08/2017		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	15,00 P	15,00	Reembolso	CL. SECOL 295/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					nho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembols olicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 2		eembolso de desp	esas com estacionai	mento, devido ao s	seu deslocamento a Campinas, dia 20/07/2017, para
1577	13772	063/2017	09/08/2017		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	70,50 P	70,50	Reembolso	Ética 056/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

CRF/SP

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				idação do empenho ento Ética 056/17.	1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso É	Ética 056/17.Reembolso de	despesas com co	ombustível e pedágio,	devido ao seu de	eslocamento a Barretos, dia 20/07/2017, para Trâmite
1577	13781	063/2017	09/08/2017		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	87,48 P	87,48	Reembolso	Ética 057/17	Restituições e Reposições
				idação do empenho do Departamento É		Ética 057/17.Reembolso de	despesas com co	ombustível, pedágio e	alimentação, de	vido ao seu deslocamento a Barretos, dia 03/07/2017,
1577	13782	063/2017	09/08/2017		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	70,48 P	70,48	Reembolso	Ética 058/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				idação do empenho ento Ética 058/17.	1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso É	Ética 058/17.Reembolso de	despesas com co	ombustível e pedágio,	devido ao seu de	eslocamento a barretos, dia 05/07/2017, para Trâmite
2274	13883	229/2017	09/08/2017		MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	1.200,00 P	1.008,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviço Pessoais sem Vínculo Empregatício
		A DE CASSIA SII forme contrato.	,	quidação do empen	no 2274, Pagamento Eletrônico , Outros Ho	ra/aula ref. a Hora/aula de	ministrante refer	ente ao curso "Boas I	Práticas de Medic	amentos Homeopáticos", no dia 05/07/2017 na cidade d
1577	13768	063/2017	09/08/2017		MARIA MICHICO WATANABE	51,53 P	51,53	Reembolso	Ética 061/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				ão do empenho 157 ento Ética 061/17.	7, Pagamento Eletrônico , Reembolso Ética	061/17Reembolso de desp	esas com combus	stível e alimentação, o	devido ao seu des	slocamento a Piracicaba, dia 26/07/2017, para Trâmite
2291	13890	229/2017	09/08/2017		MONICA CRISTINA SANTOS RICCI	960,00 P	912,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviço Pessoais sem Vínculo Empregatício
	Pago a MONIC conforme contr		NTOS RICCI, liqu	uidação do empenh	o 2291, Pagamento Eletrônico , Outros Hora	a/aula ref. a Hora/aula de r	ministrante refere	nte ao curso "Cuidad	os Farmacêuticos	na Pediatria", no dia 15/07/2017 na cidade de Bauru,
2289	13889	229/2017	09/08/2017		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	800,00 P	672,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviço Pessoais sem Vínculo Empregatício
	Pago a RAFAEL 01/07/2017 na		co, conforme co	ontrato.	, , ,	tros Hora/aula ref. a Hora/a	aula de ministran	te referente ao curso	"Cuidados Farma	ncêuticos - Atuação Clínica na Farmácia", no dia
2108	13040	801/2017	09/08/2017	07.716.371/0001-	RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	632,00 P	632,00	Nota Fiscal	10061	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
				E INFORMATICA EI		agamento Eletrônico , Nota	a Fiscal 10061 ref	. a Aquisição de 200	cordões para crad	chás, conforme solicitação do Departamento de Gestão
1577	13786	229/2017	09/08/2017		RODINEI VIEIRA VELOSO	321,21 P	321,21	Reembolso	Secol/Cursos 64/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol/Cu scrição Farmacêutica - Sistema Respiratório				o, estacionament	o e pedágio, devido ao seu deslocamento a
2278	13885	229/2017	09/08/2017		RODINEI VIEIRA VELOSO	2.000,00 P	1.900,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviço Pessoais sem Vínculo Empregatício
					Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula rei na cidade de Fernandópolis e "Atualização					áveis", no dia 01/07/2017 na cidade de Sorocaba,
243	14536	811/2017	09/08/2017	43.776.517/0001-8	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	46,66 P	46,66	Fatura	0158232887	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
				FO BÁSICO DO ESTA Jento de Gestão e Pa		no 243, Débito Automático	Fatura 0158232	2887 ref. a Despesas co	om Água e Esgot	to do CRF-SP da Seccional Zona Leste, Exercício
2284	13888	231/2017	09/08/2017		SANDRO JORGE JANUARIO	800,00 P	672,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
		O JORGE JANUA ão Paulo, confo		do empenho 2284,	Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula	ref. a Hora/aula de ministra	nte referente ao	o curso "Interferência M	ledicamentosa ei	m Exames Laboratoriais", no período de 25 a 26/07/2017
603	13704	116/2017	09/08/2017		SERGIO CHRYSOSTOMO	7.000,00 P	6.903,40	Boleto	Aluguel	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
	7.000,00, 16/1	2/2017 a 31/12,	/2017 R\$ 3.500, Regina Gonçal	.00, conforme solicit ves - CPF: 105.550.	ação do Departamento de Administração, F 578-44 (33%).					do CRF-SP, 16/01/2017 a 15/12/2017 valor mensal R\$ 148.561.718-87 (34%);Neusa Gonçalves - CPF:
243	14537	811/2017	09/08/2017	49.101.280/0001-1	3 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS	88,74 P	88,74	Fatura	64505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		O AUTÔNOMO Departamento d			LHOS, liquidação do empenho 243, Débito	Automático , Fatura 64505	ref. a Despesas	s com Água e Esgoto do	CRF-Sp da Seco	cional de Guarulhos, Exercício Agosto/2017, conforme
2282	13887	229/2017	09/08/2017		SORAIA BARBOSA SALLA	800,00 P	672,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
	Pago a SORAIA conforme conti		.A, liquidação c	lo empenho 2282, P	agamento Eletrônico , Outros Hora/aula rei	f. a Hora/aula de ministrant	e referente ao c	urso "Técnicas de Aplic	ação de Injetáve	eis", no dia 08/07/2017 na cidade de Santo André,
2280	13886	229/2017	09/08/2017		SORAIA GUERRA SILVARES MENDONÇA	1.920,00 P	1.612,80	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
										cêuticos na Gestação e Lactação", no dia 11/07/2017 na ade de São Paulo - zona Leste, conforme contrato.
1577	13778	063/2017	09/08/2017		VINCENZO RICARDO SILVEIRA	17,00 P	17,00	Reembolso	Ética 059/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
		IZO RICARDO S tação do Depari			577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Éti	ca 059/17.Reembolso de de	espesas com alin	nentação, devido ao se	u deslocamento	a Sede, dia 21/07/2017, para Trâmite Processual,
2266	13880	229/2017	09/08/2017		VITOR DE OLIVEIRA	1.600,00 P	1.344,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
				npenho 2266, Pagar Piracicaba, conforme		Hora/aula de ministrante ref	erente ao curso	"Indicadores e Sistema	ıs de Qualidade ı	na Logística Farmacêutica", no dia 01/07/2017 na cidade
2048	10478	707/2017	09/08/2017		VIVIANE DA SILVA PORTO	-350,00 E	-350,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		10478 em 09/08 trônico , Suprim			- Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - n	a forma de Depósito, refere	ente ao Suprimer	nto de fundo de 01/07/	2017 até 31/07/	2017 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO,
2264	13852	060/2017	10/08/2017	00.000.000/0000-0	00 61° VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO	76.253,46 P	76.253,46	Boleto	28365850064 57917	² 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
					mpenho 2264, Cheque 340317 , Boleto 283 abalho de São Paulo, no valor total atualiza					nista ajuizada por Larissa Paganini David, sob o nº o Jurídico, DJ 1085/2017.
1534	13744	040/2017	10/08/2017		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1713/2017	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
					o Eletrônico , Diária 1713/2017 ref. a Dia anga. AFASTAMENTO: 11 à 12/08/2017.				EVENTO(S): Au	ıla Magna - Tema: Mudança de postura profissional
1535	13075	808/2017	10/08/2017		APARECIDA FERNANDA PEDRASSI	908,61 P	908,61	Diária	1629/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pago a APAREO	CIDA FERNANDA	PEDRASSI, liqu	uidação do empenho	1535, Cheque 340234, Diária 1629/201	7 ref. a Reunião Regionalizad	a - Grupo C . C	ampinas, afastamento d	e 04 a 05/08/20	017.
2306	14048	003/2017	10/08/2017		BRUNO DANTAS MAGNANI	2.786,02 P	2.786,02	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
	Pago a BRUNO	DANTAS MAGN				ntos Rescisão ref. a Líquido R	lescisão Contrat	cual, conforme document	o apresentado	pelo Departamento de Gestão de Pessoas.
917	15212	085/2017	10/08/2017	00.360.305/1597-2	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 fei			o empenho 917, Débito Automático , Ou	tros COB INCLUS ref. a Taxas	e despesas ba	ncárias do exercício de 2	017.	
917	14666	085/2017		_	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,90 P	0,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	ECONOMICA FEI			o empenho 917, Débito Automático , Ou	tros COB INCLUS ref. a Taxas	e despesas ba	ncárias do exercício de 2	017.	
917	15738	085/2017	10/08/2017	00.360.305/1597-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.	87,41 P	87,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	·		DERAL - AG. CL	INICAS, liquidação c	o empenno 917, Debito Automatico , Ou		·		017.	
1535	13070	808/2017	10/08/2017	d 1525	CAROLINA NARDI DUARTE	302,87 P	302,87	Diária	1656/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	afastamento 0!		RTE, IIquidação	do empenno 1535,	Cneque 340229, Diaria 1656/2017 rer. a	Keuniao Kegionalizada - Gruj	po C (Bragança	Paulista, Campinas, Jun	diai, Piracicaba	, São João da Boa Vista e Sorocaba). Campinas,
1533	13073	041/2017	10/08/2017		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	908,61 P	908,61	Diária	1632/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
		IA MEZLEVECKA e 04 a 05/08/20	, ,	dação do empenho :		ref. a Reunião Regionalizada	- Grupo C (Bra	gança Paulista, Campina	s, Jundiaí, Pirac	cicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). Campinas,
834	14371	157/2017	10/08/2017	60.984.473/0001-0	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
	Repasse de co	ta parte sobre ai	recadação nest	a data	,					
834	14368	157/2017	10/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.110,06 P	3.110,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de con	ta parte sobre ar	recadação nest	a data						
834	14380	157/2017	10/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.730,39 P	2.730,39	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	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
834	14373	157/2017	10/08/2017	60.984.473/0001-0	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	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					,					
834	14379	157/2017	10/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.527,55 P	1.527,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					,					
834	14376	157/2017	10/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,10 P	107,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					,					
834	14375	157/2017	10/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.500,00 P	13.500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONCELLIO FEDERAL DE FARMÁCIA					
834	14374	157/2017		60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.354,25 P	6.354,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nesta	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
834	14378	157/2017		60.984.473/0001-0	C.F.F.	1.154,28 P	1.154,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nesti	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
834	14372	157/2017			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	762,30 P	762,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
834	14377 Repasse de cota	157/2017		60.984.473/0001-0	C.F.F.	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	repasse de coto	a parte sobre ar	recauação nesti	a udla						
22.4	1,000	157/2017	10/00/2217	CO 004 470/000: 0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	006 75 5	006.75	D-L:		62244040502004 6 + 5 +
834	14369 Repasse de cota	157/2017 a narte sobre ar			C.F.F.	886,75 P	886,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repubble de coto	a purite sobre di	recadagao nesa	a datu						
024	14270	157/2017	10/00/2017	CO 004 472/0001 0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	000.25.5	000.35	Dalata		C 2 2 1 1 01 05 02 001 Cata Parts
834	14370	157/2017	10/08/2017	60.984.473/0001-0	C.F.F.	980,25 P	980,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Ever	N. Peir	Duagen	Data But	CDE (CND)	Favoracida	Malaur	Valentin	Dogwood	Nómon	Courts
N. Emp.		Processo ota parte sobre ar		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repusse de ce	ota parte sobre ar	recadação riesc	a data						
243		811/2017 DEPARTAMENTO o de Gestão e Pati	DE ÁGUA E ES	03.582.243/0001-7 GOTO DE JUNDIAÍ, I	3 DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ iquidação do empenho 243, Débito Automá	47,99 P itico , Fatura 30936 ref. a I	47,99 Despesas com Á <u>o</u>	Fatura gua e Esgoto do CRF-S	30936 SP da Seccional d	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. le Jundiaí, Exercício Junho/2017, conforme solicitação do
243		811/2017 - DEPARTAMENTO Departamento de	O DE ÁGUA E E	ESGOTO DE MARÍLIA	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA , liquidação do empenho 243, Débito Auton	60,80 P nático , Fatura 090001270:	60,80 207 ref. a Despe	Fatura sas com Água e Esgot	090001270203 o do CRF-SP da S	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Seccional de Marília, Exercício Julho/2017, conforme
1533	13077	041/2017	10/08/2017		DANIELA FERNANDA MASSON	757,18 P	757,18	Diária	1620/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Pago a DANIE	ELA FERNANDA M	ASSON, liquidad	ção do empenho 153	33, Cheque 340203, Diária 1620/2017 ref. a	ao projeto Conhecendo o C	CRF-SP. São Paul	o, afastamento de 07	a 08/08/2017.	
1533	13078 Pago a DANIE	041/2017 ELA FERNANDA MA	10/08/2017 ASSON, liquidad	ção do empenho 15.	DANIELA FERNANDA MASSON 33, Cheque 340204, Diária 1618/2017 ref. a	908,61 P a Reunião Regionalizada - 0	908,61 Grupo C. Campin	Diária as, afastamento de 04	1618/2017 4 a 05/08/2017.	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
917	14366 Pagamento co	085/2017 orrespondente à ir		00.000.000/0000-00 omática da Despesa b	O DIVERSOS BANCOS vancária - Arrecadação de Parcelamentos Jud	360,00 P diciais - Banco do Brasil - 4	360,00 1328-1 / 402.573	Outros -3 (Judicial)		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
917	14365 Pagamento co	085/2017 orrespondente à ir		00.000.000/0000-00 omática da Despesa b	O DIVERSOS BANCOS vancária - Arrecadação Caixa Econômica Fed	5,90 P leral – 1597 /1893-1	5,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
917	14367	085/2017	10/08/2017	00.000.000/0000-00	0 DIVERSOS BANCOS	207,00 P	207,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento co	orrespondente à ir	nportação auto	omática da Despesa b	ancária - Arrecadação de Parcelamentos Ad	ministrativos - Banco do B	rasil - 4328-1 / 3	7.084-3 (CFFxCRF Pin	heiros)	
917	14364 Caixa Econôm	085/2017 iica Federal - 1597	• •	00.000.000/0000-00 a Remessa de Docum		4,50 P	4,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
1533		041/2017 RISTIANO DE MEN de 04 a 05/08/201	, , ,	ão do empenho 153	ELI CRISTIANO DE MENESES 3, Cheque 340230, Diária 1634/2017 ref. a	908,61 P Reunião Regionalizada - G	908,61 irupo C (Braganç	Diária a Paulista, Campinas,		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria oa, São João da Boa Vista e Sorocaba). Campinas,
1535	12618	808/2017	10/08/2017		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	757,18 P	757,18	Diária	1599/2017	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
					nho 1535, Cheque 340142, Diária 1599/2017.Po o Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF).					ião Extraordinária da Comissão Assessora de Educação noite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
1535	13069 Pago a GISELE	808/2017 CHIOVATTO RU	10/08/2017 JSSI, liquidação	o do empenho 1535,	GISELE CHIOVATTO RUSSI Cheque 340228, Diária 1659/2017 ref. a Reuni	302,87 P ião Regionalizada - Gr	302,87 upo C, Campinas,	Diária afastamento 05/08/20	1659/2017 017.	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõe
1535	12616	808/2017	10/08/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS	302,87 P	302,87	Diária	1605/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõ
1333	Pago a GUSTA	vo alves andr	ADE DOS SANT 2017.00 - Diária	a com pernoite.01 - [Diária sem pernoite / retorno.	•	,			ária do Grupo de Atenção ao Idoso. CIDADE(S): São
2017	13423	132/2017			6 JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	90,82 P	87,31	Nota Fiscal	16839	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
					ne solicitação do Departamento de Administraçã				alarme do imove	l onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade d
1535	12257 Pago a JOSÉ V	808/2017 ANILTON DE AL	10/08/2017 MEIDA, liquidad	cão do empenho 15.	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA 35, Cheque 340115, Diária 1541/2017,Pedido d	908,61 P e Concessão de Diária	908,61 is nº 1541/2017. E	Diária EVENTO(S): III Encont	1541/2017 tro de Farmacêu	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõe ticos Proprietários de Farmácia. CIDADE(S): Campinas.
					ária sem pernoite / retorno.		·	,		,
1532	12442	808/2017	10/08/2017		LAERTE MANABU MIHARA	1.575,67 P	1.575,67	Diária	1607/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				do empenho 1532, ia sem pernoite / ref	Pagamento Eletrônico , Diária 1607/2017.Pedido orno.	o de concessão de Diá	árias nº 1607/201	7. EVENTO(S): Substit	uição de Funcior	nário. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 13 a
6	12629	033/2017	10/08/2017	07.439.246/0001-0	3 LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	049/2011 - 016/2011	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					penho 6, Cheque 340154, Contrato 049/2011 - (lensal R\$ 55,74, Processo Administrativo N° 049		condominial e de e	energia elétrica referei	nte à locação do	imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do
5	12628	033/2017	10/08/2017	07.439.246/0001-0	3 LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	818,62 P	818,62	Contrato	049/2011 - 016/2011	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis Imóveis ou Intangíveis
				E, liquidação do em so Administrativo Nº	049/2011.	016/2011 ref. a Locaç	ão do imóvel onde	e está instalado o audi	tório da Secciona	al do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista;
1535	12617	808/2017	10/08/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	757,18 P	757,18	Diária	1600/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõe
										Reunião Extraordinária da Comissão Assessora de a com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
1533	13076	041/2017	10/08/2017	:	NICASSIA BARBARA GATO DERRE	1.211,49 P	1.211,49	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	rago a NICASS	dia rakraka ga	, ·	•	o 1533, Cheque 340202, Diária 1621/2017 ref. a	ao evento Connecendo	0 0 CKF-5P. 5a0 P	auio, arastamento de	uo a U8/U8/2017	
599	13545	137/2017	10/08/2017	12.904.815/0001-8	4 RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	87.264,52 P	66.994,12	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	510, 511, 512		tação de serviç	o de copa para a Se						, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, o Departamento de Administração, Processo
1535	12621	808/2017	10/08/2017		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	908,61 P	908,61	Diária	1578/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					o 1535, Cheque 340145, Diária 1578/2017 /2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária s		árias nº 1578/2017	7. EVENTO(S): Reur	ião Extraordinár	ia e Ordinária da Comissão Assessora de Educação
1533	13074	041/2017	10/08/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	1630/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Pago a ROGEF	IO GOMES DA S	ILVEIRA, liquida	ação do empenho 1	533, Cheque 340233, Diária 1630/2017 re	f. a Reunião Regionalizada -	Grupo C . Campina	as, afastamento de	04 a 05/08/2017	7.
1533	12614	041/2017	10/08/2017		RONALDO CAMPANHER	908,61 P	908,61	Diária	1606/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
			rnoite.01 - Diár	ia sem pernoite / ret	orno.		06/2017. EVENTO(S): Reunião Region	alizada - Grupo (C. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 04 a
243	14538	811/2017	10/08/2017	43.776.517/0001-8	O SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	91,80 P	91,80	Fatura	0057902127	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	_		DE SANEAMENT	_	2,10100 20 20 1110 21 0,10 1,1020		Fatura 005790212	7 ref. a Despesas co	om Água e Esgot	to do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Julho/2017,
243	14544	811/2017	10/08/2017	43.776.517/0001-8	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	40,54 P	40,54	Fatura	0437332470	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
			io do Departam	nento de Gestão e Pa	DO DE SÃO PAULO, liquidação do empenl trimônio.		Fatura 043733247	0 ref. a Despesas co	om Água e Esgot	o do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, Exercício
243	14539	811/2017	10/08/2017	43.776.517/0001-8	O SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	89,90	Fatura	0065720790	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		P - COMPANHIA Departamento de	DE SANEAMENT e Gestão e Patri	TO BÁSICO DO ESTA imônio.	DO DE SÃO PAULO, liquidação do empeni	no 243, Débito Automático ,	Fatura 006572049	0 ref. a Despesas co	om Água e Esgot	to do CRF-SP da Sede, Exercício Junho/2017, conforme
243	14543	811/2017	10/08/2017	43.776.517/0001-8	O SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	38,24 P	38,24	Fatura	0376871741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
			ne solicitação do	o Departamento de (Gestão e Patrimônio.		Fatura 037687174	1 ref. a Despesas co	om Água e Esgot	o do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos,
243	14540	811/2017	10/08/2017	43.776.517/0001-8	O SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	81,41 P	81,41	Fatura	0150783884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
			DE SANEAMENT amento de Ges	TO BÁSICO DO ESTA tão e Patrimônio.	DO DE SÃO PAULO, liquidação do empeni	no 243, Débito Automático ,	Fatura 015078388	4 ref. a Despesas co	om Água e Esgot	to do CRF-SP da Subsede Leste, Exercício Junho/2017,
243	14542	811/2017	10/08/2017	43.776.517/0001-8	O SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	73,25 P	73,25	Fatura	0289419778	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
			DE SANEAMENT		DO DE SÃO PAULO, liquidação do empeni		Fatura 028941977	8 ref. a Despesas co	om Água e Esgot	to do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício
243	14541	811/2017	10/08/2017	43.776.517/0001-8	O SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	73,25 P	73,25	Fatura	0361836104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.				CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
					ADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenh Gestão e Patrimônio.	no 243, Débito Automático	, Fatura 0361836	104 ref. a Despesas c	om Água e Esgot	o do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente,
1532	12443	808/2017	10/08/2017		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.288,53 P	1.288,53	Diária	1608/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				ção do empenho 15 ária sem pernoite /		17.Pedido de concessão de	e Diárias nº 1608/	2017. EVENTO(S): Su	bstituição de Fur	ncionário. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 13
243			AL AUTÔNOMO			87,92 P 43, Débito Automático , Fa	87,92 tura 92118 ref. a	Fatura Despesas com Água e	92118 e Esgoto do CRF-S	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. SP da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício
243			E SANEAMENT			123,69 P penho 243, Débito Automál	123,69 tico , Fatura 17820	Fatura 58 ref. a Despesas co	178268 m Água e Esgoto	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício
1535	13067	808/2017	10/08/2017		TALITA BONATO DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	1671/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pago a TALITA 04 a 05/08/20		MEIDA, liquida	ção do empenho 15	535, Cheque 340226, Diária 1671/2017 ref.	a Reunião Regionalizada -	GRUPO C (Bragai	nça Paulista, Campina	s, Jundiaí, Piracio	caba São João da Boa Vista), Campinas , afastamento de
2096	12596	812/2017			TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8.900,00 P	8.379,35	Nota Fiscal	68.769	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
	Pago a TERRA Administração,	O COMERCIO E Processo Admir	REPRESENTAÇO histrativo Nº 04	DES LTDA, liquidaçai 6/2017, Pregão Eleti	rônico Nº 040/2017.	, Nota Fiscal 68./69 ref. a	Aquisição de pro	dutos de higiene e de	scartaveis para o	CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de
1535	13068	808/2017	10/08/2017		THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	1663/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
		MARTINS CARNI stamento de 05	a 06/08/2017.			1663/2017 ref. a Reunião	Regionalizada - G	Grupo C (Bragança Pa	ulista, Campinas,	Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba).
228	12626	025/2017	10/08/2017	02.321.521/0001-	76 WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.381,71 P	1.381,71	Contrato	Junho/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
			amento de Ges	stão e Patrimônio.		Contrato Junho/2017 ref. a	Condomínio do ir	móvel onde está insta	lada a seccional o	do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2017,
228	10987	025/2017	10/08/2017	02.321.521/0001-	76 WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	-504,00 E	-504,00	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
			381,71, confo	rme solicitação, Prod	cesso Administrativo Nº 044/2007.Locador: I					al do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; janeiro a ização da contabilização. Desp. ref. condominio.
228	13715	025/2017	10/08/2017	02.321.521/0001-	76 WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	-504,00 E	-504,00	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
										al do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; janeiro a para a regularização da contabilização. Despesa ref.
228	13715	025/2017	10/08/2017	02.321.521/0001-	76 WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Boleto	Condomínio	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
					idação do empenho 228, Cheque 340278 esso Administrativo Nº 044/2007.Locador					RF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; janeiro a
12	15127 Pago a WR IM	026/2017 OVEIS CONSULT			WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA idação do empenho 12, Outros , Outros	504,00 P ref. a Condomínio do imóvel	504,00 I onde está instal	Outros ada a seccional do C	RF-SP na cidade d	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multa e Pedágios e Mogi das Cruzes, exercício 2017, conforme solicitaçã
			Patrimônio. Reg	jularização da contal	ilização. Desp. ref. condominio.					
12	15126	026/2017			WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multa e Pedágios
					idação do empenho 12, Outros , Outros illização. Desp. ref. condominio.	ref. a Condomínio do imóve	l onde está instal	ada a seccional do C	RF-SP na cidade d	e Mogi das Cruzes, exercício 2017, conforme solicitação
1931	12638	036/2017			4 A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Boleto	julho/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móvei e Imóveis
			orme solicitação	, Processo Administr	ativo Nº 034/2011.Locador: Otávio Barre		017 ref. a Locaçã	io do imóvel onde es	tá instalada a Sub	sede do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo,
917	14668	085/2017	11/08/2017	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 3 CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	ECONOMICA FEI			lo empenho 917, Débito Automático , Oui	tros COB INCLUS ref. a Taxas	s e despesas ban	cárias do exercício d	e 2017.	
917	15739	085/2017	11/08/2017	00.360.305/1597-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	11,91 P	11,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	ECONOMICA FEI	DERAL - AG. CL.	INICAS, liquidação (lo empenho 917, Debito Automatico , Oui	tros DEB TARIFA ref. a Taxas	s e despesas ban	cárias do exercício de	e 2017.	
917	15213	085/2017	11/08/2017	00.360.305/1597-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	ECONOMICA FEI	DERAL - AG. CL	INICAS, liquidação d	lo empenho 917, Débito Automático , Oui	tros COB INCLUS ref. a Taxas	s e despesas ban	cárias do exercício d	e 2017.	
2152	14029	007/2017	11/08/2017		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	4.865,94 P	3.621,31	Outros	julho/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a CLEIDE	GONÇALVES D	IAS, liquidação	do empenho 2152, I	°agamento Eletrônico , Outros julho/2017	ref. a Verba de Sucumbênci	a, julho a dezem	bro/2017.		
834	15168	157/2017	11/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.485,10 P	2.485,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	a parte sobre a	rrecadação nest	a data						
834	15171	157/2017	11/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.053,09 P	1.053,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	a parte sobre a	rrecadação nest	a data						
834	15180	157/2017	11/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.056,68 P	1.056,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cota	parte sobre ar	recadação nest	a data						
834	15178	157/2017	11/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	253,00 P	253,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre ar	recadação nest	a data						
					,					
834	15172	157/2017	11/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	588,06 P	588,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre ar	recadação nest	a data						
					,					
834	15179	157/2017	11/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.132,14 P	1.132,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre ar	recadação nest	a data						
834	15173	157/2017	11/08/2017	60.984.473/0001-0	O 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 ar	recadação nest	a data						
					CONCELLIO FEDERAL DE FARMÁCIA					
834	15170	157/2017		60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - O C.F.F.	1.161,84 P	1.161,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
834	15175 Daniel and a sate	157/2017		60.984.473/0001-0	C.F.F.	750,00 P	750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	i parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
834	15177	157/2017		60.984.473/0001-0	C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	i parte sobre ar	recauação nesi	d Udld						
024	45456	457/2047	11/00/2017	50 004 472 (0004 0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	52.55.0	F2 F5	5.1.		62244040502004
834	15176 Repasse de cota	157/2017 narte sobre ar		60.984.473/0001-0 a data	C.F.F.	53,55 P	53,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	. apasse de coll	. parte sobre di	. Judauguo 11030							
834	15169	157/2017	11/09/2017	60 094 472 /0001 0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.570,53 P	2 570 52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
034	Repasse de cota	•			C.F.F.	2.3/U,33 P	2.570,53	DOIELO		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cold Parle
		,								
834	15174	157/2017	11/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	4.393,53 P	4.393,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	131/4	13//201/	11/08/2017	00.904.4/3/0001-0	^U C.F.F.	4.393,33 P	4.393,33	DOIELO		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - COla Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nes	ta data							
917	14872	085/2017	11/08/2017	00.000.000/0000-0	00 DIVERSOS BANCOS		2,92 P	2,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Taxa Administr	ativa Cielo									
917	15166	085/2017	11/08/2017	00.000.000/0000-0	00 DIVERSOS BANCOS		198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento cor	respondente à i	mportação auto	omática da Despesa l	bancária - Arrecadação de Parcelar	mentos Judiciais -	Banco do Brasil -	4328-1 / 402.573	-3 (Judicial)		
917	15164	085/2017	11/08/2017	00.000.000/0000-0	00 DIVERSOS BANCOS		11,95 P	11,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Caixa Econômio	ca Federal - 159	7/ 1211-9 (Tax	ka Remessa de Docur	mentos)						
917	15167	085/2017	11/08/2017	00.000.000/0000-0	00 DIVERSOS BANCOS		90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento cor	respondente à i	mportação auto	omática da Despesa I	bancária - Arrecadação de Parcelar	mentos Administra	itivos - Banco do I	Brasil - 4328-1 / 3	7.084-3 (CFFxCRF Pinh	neiros)	
917	15165	085/2017			00 DIVERSOS BANCOS		17,70 P	17,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento cor	respondente à i	mportação auto	omática da Despesa l	bancária - Arrecadação Caixa Econ	iômica Federal – 1	597 /1893-1				
					DIVEDCOS ELINGIONÁDIOS de						
217	15974	002/2017	11/08/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARM	IACIA D	83.571,19 P	•	Folha de Pagamentos	199851	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
	- referente a A		RIOS do CONSE	ELHO REGIONAL DE F	FARMACIA DO ESTADO DE SAO PA	AULO, liquidação d	do empenho 217,	Folha de Pagame	ntos , Folha de Pagame	entos 199851 re	ef. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.
2152	14030	007/2017	11/08/2017	~ .	KARIN YOKO HATAMOTO SASAH		7.347,90 P	5.327,22	Outros	julho/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a KARIN	YOKO HATAMO	TO SASAKI, liqu	uidação do empenho	2152, Pagamento Eletrônico , Ou	tros julho/2017 rei	r. a Verba de Suci	umbencia, julho a	dezembro/2017.		
2152	14031	007/2017	11/08/2017	~- d	LEANDRO FUNCHAL PESCUMA	- ill /2017 f	5.476,65 P	3.982,24	Outros	julho/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a LEANDI	RO FUNCHAL PE	:SCUMA, IIQUIda	ação do empenho 21	.52, Pagamento Eletrônico , Outros	s juino/2017 rer. a	verba de Sucumi	pencia, juino a de	zembro/2017.		
					MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE						
2152	14032	007/2017	11/08/2017	TDA liquidação do o	ALMEIDA		12.550,00 P	9.098,73	Outros	julho/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	rago a MARCO	2 ETINIO2 MICH	TELLI DE ALME	IDA, IIQUIGAÇÃO GO E	empenho 2152, Pagamento Eletrôn	iico , Outros juino/	zui/ rer. a verba	ue Sucumpencia	, julilo a dezembro/201	./.	
					MARIAN CONTI BIGAL CATELLI						
2152	14033	007/2017	11/08/2017		CARLUCCIO CARLUCCIO		4.865,94 P	3.561,43	Outros	julho/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 MARIA	N CONTI BIGAL	CATELLI CARLUCCIO, liquidação	do empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Outros j	ulho/2017 ref. a Verl	ba de Sucumbêno	cia, julho a dezembro/	2017.	
2152	14034	007/2017	11/08/2017	MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	4.865,94 P	3.855,83	Outros	julho/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a MARINA	A MACIEL CAMP	POLINA CARDOSO, liquidação do e	mpenho 2152, Pagamento Eletrônico , Outros julho	/2017 ref. a Verba d	le Sucumbência, j	julho a dezembro/201	7.	
2152	14035	007/2017	11/08/2017	Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.476,65 P	3.970,57	Outros	julho/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a NATALI	A GOMES DE A	LMEIDA GONÇALVES, liquidação d	o empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Outros ju	ılho/2017 ref. a Verb	oa de Sucumbênci	ia, julho a dezembro/2	2017.	
2152	14037	007/2017	11/08/2017	PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	13.892,96 P	10.072,39	Outros	julho/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a PATRIC	IA APARECIDA	SIMONI BARRETTO, liquidação do	o empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Outros jul	ho/2017 ref. a Verba	de Sucumbência	a, julho a dezembro/20)17.	
2162	13844	702/2017	11/08/2017 61.198.164/0001-	-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	580,98 P	540,02	Fatura	01716254202	-9 6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
	Pago a PORTO	•			•	·	contra roubo, furto, da		etricos para as máquinas fotográficas Nikkon D3100 e
	D3200, utilizad	as pelo Departa	imento de Comunicação. PCS.0254	/2017 - Dispensa de Licitação.					
2152	14038	007/2017	11/08/2017	Rafael Pereira Bacelar	5.476.65 P	3.982,24	Outros	iulho/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
		•	• •	2, Pagamento Eletrônico , Outros julho/2017 ref. a	,	•		ja	0.3.2.2.2.2.0.2.00.2.00.2.00.2.00.00.00.00.
	_								
2152	14039	007/2017	11/08/2017	Roberto Tadao Magami Junior	19.079,66 P	13.832,75	Outros	julho/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
2132		•		nho 2152, Pagamento Eletrônico , Outros julho/201	,	,		Juli 10/ 2017	o.E.E.T.T.ToTOO.GET.GOZ
	J		, , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,,	,		
2152	14040	007/2017	11/08/2017	Rosiane Luzia França	4.865,94 P	3,573,93	Outros	iulho/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
2132		•	• •	Pagamento Eletrônico , Outros julho/2017 ref. a Ve		,		Juli10/2017	0.2.2.1.1.01.00.02.002 Honoranos de Sucumbencia
			, ,			, ,	-,		
2152	14041	007/2017	11/08/2017	Samuel Henrique Delapria	6.164,03 P	4.468.91	Outros	julho/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
2132		•	• •	2152, Pagamento Eletrônico , Outros julho/2017 ref	,	, .		Juli10/2017	0.2.2.1.1.01.00.02.002 - Horioranos de Sucumbencia
	. 250 0 0 102		,qu.uuyuo uo opoiiilo i	,					
2052	10564	706/2017	11/09/2017	CALILO ALVES DADDOSA LTAMA	E0 00 E	E0.00 C	uprimento de Eundes		6 2 2 1 1 01 04 04 005 012 Consissants do Forder
2053	10564	706/2017 10564 em 11/08	11/08/2017 8/2017 conta banco: 1 1 1 1 1 02 0	SAULO ALVES BARBOSA LIMA 3 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na fo	-50,00 E rma de Denósito, ref	•	uprimento de Fundos pento de fundo de 10/	17/2017 até 31/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 07/2017 em favor de SAULO ALVES BARBOSA LIMA,
			nento de Fundos .	3 Cana Economica i Cuciai 1557 / 211-3 - Ila io	ima de Deposito, lei	crente do Suprim	iento de fundo de 10/0	57,2017 atc 31/	0/2017 CIT INVOI DE SAULO ALVES BAIXBOSA LIMA,
2152	14043	007/2017	11/08/2017	Simone aparecida Delatorre	11.801,00 P	11.801,00	Outros		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 SIMONE	APARECIDA D	ELATORRE, liqui	idação do empenho	2152, Cheque 340331, Outros ref. a Verba	de Sucumbência, julho/20	017 - ESTAGIÁR	RIOS.		
2152	14042	168/2017	11/08/2017		Simone aparecida Delatorre	12.343,74 P	9.023,89	Outros	julho/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a SIMONE	APARECIDA DI	ELATORRE, liqui	idação do empenho	2152, Pagamento Eletrônico , Outros julho/2	017 ref. a Verba de Sucu	ımbência, julho	a dezembro/2017.		
275	15975	001/2017	14/08/2017		Adriano Rodrigues de Miranda	1.462,25 P	1.462,25	Folha de Pagamentos	13° salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13° Salário
2,3		•		iguidação do empe	nho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pag	,	·	-		o.e.e.initionionioni 13 Salano
		0 11021110020	52 · 1210 ii 157 () ii	iquidagae de empe	, , ac . aga , ac . ag	umentes 15 Sulume rem	u 15		, 02	
										6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e
277	15976	001/2017	14/08/2017	, ~ ,	Adriano Rodrigues de Miranda	2.805,37 P	•	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	Proporcionais
	Pago a ADRIAN	O RODRIGUES	DE MIRANDA, II	iquidação do empe	nho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pag	amentos FERIAS ref. a F	erias vencidas -	Exercicio 2017. PARTE 0	2/02	
1532	13743	808/2017	14/08/2017		Antonio Lucio dos Santos	839,81 P	839,81	Diária	1694/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					agamento Eletrônico , Diária 1694/2017 ref 2 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoi		.Pedido de Cond	cessão de Diárias nº 1694	1/2017. EVENT	O(S): Inventário do Patrimônio 2017. CIDADE(S):
	Presidente Prud	iente e Marina.				ite / retorno.				
917	14670	085/2017	14/08/2017	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 3 CLÍNICAS	2,40 P	2,40	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA E	CONÔMICA FEI	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	do empenho 917, Débito Automático , Outros	COB INCLUS ref. a Taxa	s e despesas ba	ancárias do exercício de 2	017.	·
917	15740	085/2017	14/08/2017	00 360 305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5,95 P	5,95	Outros	DER TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
317					CLINICAS do empenho 917, Débito Automático , Outros	,	,			0.2.2.11.01.0 1.0 1.003.011 Scryigos Bancanos
				,,						
					CATXA ECONÔMICA EEDERAL - AG					
917	15741	085/2017	14/08/2017	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 3 CLÍNICAS	26,86 P	26,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA E	:CONOMICA FEI	DERAL - AG. CL	INICAS, liquidação	do empenho 917, Débito Automático , Outros	DEB TARIFA ref. a Taxas	s e despesas ba	incarias do exercicio de 20	017.	
					~~					
2262	13837	802/2017	14/08/2017	04.742.191/0001-	8 CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPIT	1.280,77 P	1.280,77	Boleto	FATURA 406093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multa: e Pedágios
	Pago a CENTRO	DE EST. E DIS	TRIB.DE TÍTUL	OS E DOCTOS DE S	P, liquidação do empenho 2262, Pagamento	Eletrônico , Boleto 09/00	000013743-2 re	ef. a Serviços de registro e	e reconhecime	
	Departamento o	ie Apolo Admin	isu dUVO.							
17	12962	016/2017	14/08/2017	00.377.335/0001-2	3 CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	896,00 P	896,00	Contrato	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				A, liquidação do em	penho 17, Pagamento Eletrônico , Contrato C	ondomínio ref. a Condom	nínio do imóvel o	onde está instalada a unio	dade do CRF-S	e Pedagios P Amaral Gurgel, exercício 2017, conforme solicitação d
	Departamento o	de Gestão e Pat	rimônio.							
17	12062	016/2017	14/00/2017	00 277 225 (0004 3	2 CONDOMINIO EDIFÍCIO DECIMA CÉLIA	1 101 00 0	1 101 00	Cambusha	Candana/-i-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multa
17	12963	016/2017	14/08/201/	00.3//.335/0001-2	3 CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.101,00 P	1.101,00	Contrato	Condomínio	e Pedágios



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
		MINIO EDIFÍCIO de Gestão e Pat		A, liquidação do emp	penho 17, Pagamento Eletrônico , Contr	rato Condomínio ref. a Condor	mínio do imóvel o	nde está instalada a u	nidade do CRF-S	SP Amaral Gurgel, exercício 2017, conform	ne solicitação do
	Departamento	ue destao e rat	i ii iioiiio.								
34	13923	020/2017		•	O CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	226,00 P	226,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos e Pedágios	
				liquidação do emper rtamento de Gestão e		o ref. a Despesas com a mode	ernização dos elev	vadores do imóvel ono	de está instalada	a seccional do CRF-SP na cidade de Barre	etos (parcelas
834	14490	157/2017	14/08/2017	60.984.473/0001-0	O 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 co	a parte sobre a	rrecadação nest	ta data							
834	14483	157/2017	14/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.468,58 P	1.468,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de co	a parte sobre a	rrecadação nest	ta data							
834	14484	157/2017	14/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.916,53 P	1.916,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de co	a parte sobre a	recadação nest	ta data							
834	14487	157/2017		60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.001,88 P	1.001,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de co	a parte sobre a	recadação nest	ta data	,						
834	14488	157/2017		60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,86 P	217,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de co	a parte sobre a	rrecadação nest	ta data	,						
834	14485	157/2017		60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.063,83 P	1.063,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de co	a parte sobre a	recadação nest	ta data	<u>,</u>						
834	14494	157/2017		60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.635,07 P	1.635,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de co	a parte sobre a	recadação nest	ta data							
834	14492	157/2017		60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	469,50 P	469,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
	Repasse de co	a parte sobre a	recadação nest	ta data							
834	14489	157/2017	14/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.139,38 P	4.139,38	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 co	ta parte sobre ar	recadação nest	a data						
834	14493	157/2017	14/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	254,57 P	254,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre ar	recadação nest	a data	C.F.F.					
834	14486	157/2017	14/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	1.234,66 P	1.234,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
051		ta parte sobre ar		•	C.F.F.	1.23 1,00 1	1.25 1,00	Boicto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 Cota l'alte
	Nopulate de co	ta parte sobre a	. couduyaooo							
024		457/2047	4.4/00/2047	50 004 472 (0004 0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	226 70 0	225 70	D. I.		63344040503004
834	14491	157/2017		60.984.473/0001-0	C.F.F.	326,79 P	326,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CDEL Commonhie Lune a Fourse Combo					6.3.3.1.1.01.04.04.005.004. Camiran da Ánua
242	14752	809/2017	14/08/2017	61.116.265/0003-0	6 CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz	80,19 P	80,19	Fatura	0700059970	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		Companhia Luz de Gestão e Pat	-	Cruz, liquidação do e	mpenho 242, Débito Automático , Fatura	0700059970 ref. a Despesas	com Energia Elé	trica do CRF-SP da Se	ccional de Avaré	, exercício Julho/2017, conforme solicitação do
	э оран саннон со									,
242	14552	809/2017	14/08/2017	33.050.196/0001-8	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	142,77 P	134,42	Fatura	0710724192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
			ULISTA DE FOR		•	atura 0710724192 ref. a Des	spesas com Energ	gia Elétrica do CRF-SP	da Seccional de	Marília, exercício Junho/2017, conforme solicitação do
	Departamento	de Gestão e Pat	rimonio.							
242	14558	809/2017	14/08/2017	33.050.196/0001-8	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE	233,83 P	220,82	Fatura	202472752	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
			ULISTA DE FOR			atura 202472752 ref. a Desp	oesas com Energi	a Elétrica do CRF-SP (da Seccional de (Campinas, exercício julho/2017, conforme solicitação do
	Departamento	de Gestão e Pat	rimônio.							
242	14554	809/2017	14/08/2017	33 050 196/0001-8	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	119.90 P	119,90	Fatura	206044275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
		•			•	-,	•			Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Piracicaba, exercício Julho/2017, conforme solicitação do
		de Gestão e Pat		, , ,, ,,	,,					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
242	14555	000/2017	14/00/2017	22.050.106/0001.0	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE	77.60.0	77.00	Fahrun	212000000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
242	14555	809/2017	14/08/2017	33.050.196/0001-8	^S FORÇA E LUZ	77,68 P	77,68	Fatura	213860880	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Franca, exercício Juho/2017, conforme solicitação do
		de Gestão e Pat		yn E Loz, liquiddgac	uo empenno 242, Debito Automatico , F	atura 213000000 ren a Desp	ocsas com Energi	a Lieu ica uu CFK-SP (ia seccional de 1	ranca, exercicio Juno/2017, contornie Solicitação do
					CDEL - COMPANIHIA DALII ISTA DE					6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
242	14556	809/2017			3 FORÇA E LUZ	210,62 P	210,62	Fatura	305256092	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		COMPANHIA PAI de Gestão e Pat		ÇA E LUZ, liquidação	do empenho 242, Débito Automático , F	atura 305256092 ref. a Desp	oesas com Energi	a Elétrica do CFR-SP (da Seccional de <i>i</i>	Araraquara, exercício Julho/2017, conforme solicitação do
	r									. ,
242	14559	809/2017	14/08/2017	33.050.196/0001-8	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	256,93 P	256,93	Fatura	302899499	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
		COMPANHIA PA Departamento de			do empenho 242, Débito Automático , I	Fatura 302899499 ref. a De	spesas com Energia	a Elétrica do CRF-SP	da Seccional de S	ão José do Rio Preto, exercício Julho/2017, conforme
242		809/2017 COMPANHIA PA nto de Gestão e	ULISTA DE FOR		CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ do empenho 242, Débito Automático , l	172,22 P Fatura 212229478 ref. a De	172,22 spesas com Energia	Fatura a Elétrica do CRF-SP	212229478 da Seccional de F	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. tibeirão Preto, exercício Julho/2017, conforme solicitação
242		809/2017 COMPANHIA PA de Gestão e Pat		33.050.196/0001-88 RÇA E LUZ, liquidação		124,37 P Fatura 204214181 ref. a De	124,37 spesas com Energia	Fatura a Elétrica do CRF-SP	204214181 da Seccional de <i>A</i>	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. raçatuba, exercício Julho/2017, conforme solicitação do
242		809/2017 COMPANHIA PA de Gestão e Pat	ULISTA DE FOR		CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ do empenho 242, Débito Automático , l	91,74 P Fatura 0711269301 ref. a D	91,74 espesas com Energ	Fatura ia Elétrica do CRF-S _l	0711269301 p da Seccional de	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Bauru, exercício Julho/2017, conforme solicitação do
242		809/2017 COMPANHIA PA de Gestão e Pat	ULISTA DE FOR		CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ do empenho 242, Débito Automático , l	87,82 P Fatura 207282269 ref. a De	87,82 spesas com Energia	Fatura a Elétrica do CRF-SP	207282269 da Seccional de E	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Jarretos, exercício Julho/2017, conforme solicitação do
242		809/2017 COMPANHIA PIRA de Gestão e Pat	atininga de f	04.172.213/0001-5 ORÇA E LUZ, liquidaç	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ ão do empenho 242, Débito Automático	107,58 P , Fatura 00600026542 ref.	101,82 a Despesas com Er	Fatura nergia Elétrica do CR	00600026542 F-SP da Seccional	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. de Santos, exercício Julho/2017, conforme solicitação d
242		809/2017 COMPANHIA PA de Gestão e Pat	ULISTA DE FOR		CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ do empenho 242, Débito Automático , l	85,33 P Fatura 2028729951 ref. a D	85,33 espesas com Energ	Fatura ia Elétricado CRF-SP	20287299951 da Seccional de 3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Jundiaí, exercício Julho/2017, conforme solicitação do
242		809/2017 COMPANHIA PIRA nto de Gestão e	ATININGA DE F		CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ ão do empenho 242, Débito Automático	146,60 P , Fatura 2002720361 ref. a	146,60 Despesas com Ene	Fatura ergia Elétrica do CRF	2002720361 -Sp da Seccional d	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. de Sorocaba, exercício Julho/2017, conforme solicitação
917	14480 Pagamento co	085/2017 rrespondente à i		00.000.000/0000-00 omática da Despesa b	D DIVERSOS BANCOS ancária - Arrecadação Caixa Econômica I	7,45 P Federal – 1597 /1893-1	7,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
917	14479 Caixa Econôm	085/2017 ica Federal - 159		00.000.000/0000-00 a Remessa de Docum		2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
917	14873	085/2017	14/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	26,14 P	26,14	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
	Taxa Administ	rativa Cielo								
917	14482	085/2017	14/08/2017	00.000.000/0000-0	00 DIVERSOS BANCOS	27,00 P	27,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento co	rrespondente à i	mportação auto	omática da Despesa	bancária - Arrecadação de Parcelamentos A	dministrativos - Banco do Br	rasil - 4328-1 / 3	7.084-3 (CFFxCRF Pinh	neiros)	
917	14481	085/2017	14/08/2017	00 000 000/0000-0	00 DIVERSOS BANCOS	225,00 P	225,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
317		•		•	bancária - Arrecadação de Parcelamentos Ju	•	,			0.2.2.11.01.0 1.0 1.003.01
								(())		
								5. / .		
1532	13741	808/2017	14/08/2017	11/A Parisha - ~	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	521,48 P	521,48	Diária	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					mpenno 1532, Pagamento Eletronico , Diari tros Eventos. CIDADE(S): São José dos Cam					90/2017. EVENTO(S): 15/08/2017 - XVII Encontro ernoite / retorno.
1683	12529	032/2017	14/08/2017	22.359.652/0001-5	0 HELCIO CAETANO DE LIMA - ME	2.130,00 P	2.130,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
					1683, Pagamento Eletrônico, Contrato 014, o Nº 014/2011.Locadores: Valdemir de Jesu					F-SP na cidade de Avaré; abril a dezembro/2017, valor
	mensai Ka 2.1	30,00, comornie	: Solicitação, Fit	ocesso Administrativo	7 N° 014/2011.Locadores. Valderiii de Jesu	3 GOINES - CFT 021.032.000	-00 E Alia Malia	de Olivella dollies - C	71 020.304.000	-55.
1532	13736	808/2017	14/08/2017		JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	404,17 P	404,17	Diária	1717/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
							egados.Pedido de	e Concessão de Diárias	nº 1717/2017.	EVENTO(S): XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos.
	CIDADE(S): Sã	io José dos Cam	pos. AFASTAM	ENTO: 15 à 16/08/20	17.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem	pernoite / retorno.				
2176	12404	807/2017	14/08/2017		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-150.00 E	-150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
21/0				anco: 1.1.1.1.1.02.05		,	,		2017 até 31/08/	2017 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI,
		etrônico , Outros			·	, ,	·			,
					LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO					
2059	10571	706/2017	14/08/2017	111110202	CARDOSO	-100,00 E	•	Suprimento de Fundos	7/2017 -+/ 21/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				ico , Suprimento de F		- na forma de Deposito, refe	erente ao Suprim	iento de fundo de 17/0	//2017 ate 21/	07/2017 em favor de LUIZA APARECIDA DO
1533	13737	044/2017	14/08/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	1689/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					533, Pagamento Eletrônico , Diária 1689/20 mpos. AFASTAMENTO: 15/08/2017.00 - Diá				689/2017. EVE	NTO(S): 15/08/2017 - XVII Encontro Paulista de
	i aimaceudcos	Numos da Fio		(-,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ana com pernone.or - Diana	i sem pernoite /	ictorio.		
2303	13924	802/2017	14/08/2017	62.450.986/0001-5	9 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRI	342,00 P	342,00	Nota Fiscal	181756/18100 /181757/1804	08 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas
			CIVIL DAS PES	SSOAS NATURAIS DO) 20° SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA		uidação do emp	penho 2303, Pagament		ota Fiscal 181756/181008/181757/180456 ref. a
	Reconhecimen	tos de firma, co	nforme solicitaç	ção dos Departament	os de Gestão e Patrimônio e Licitações e Co	ontratos.				
1532	13753	000/2017	14/09/2017		DALILO CILAC ALVADENCA DE MELO	902 02 D	902.02	Diária	1604/2017	6 2 2 1 1 01 01 02 002 Diários do Empresados
1532	13/33	808/2017	14/08/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	803,02 P	803,02	ыапа	1084/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



MIPI empiration of the period	IS, 98/2017 presas, 491, 13742 o a RODOL sidente Prud 15977	Fracionamento 15 controle sani 808/2017 FO VIEIRA CRUZ lente e Marília. A 001/2017	, PL 5414/11 E itário, 7064/14 14/08/2017 'ATO, liquidação	aD, 00668 técnico er recolhimento de mec o do empenho 1532	n farmácia, 2121/11 Descarte de medicamentos, licamentos. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: Rodolfo Vieira Cruzato	5152/16 responsávi 15 à 16/08/2017.01 507,07 P Diárias de emprega	el descarte de m L - Diária com po 507,07	edicamentos, 3179/15 D	ispensa presenç ernoite / retorno	
Pago President Pago Pago R\$ 2 468 Pago assis 114/ 1284 Pago 2.460 1533 Pago Diret pern 2003 Pago de D	o a RODOL sidente Prud 15977	FO VIEIRA CRUZ lente e Marília. A	'ATO, liquidação AFASTAMENTO:		Pagamento Eletrônico , Diária 1697/2017 ref. a	Diárias de emprega	/-	Diária	1697/2017	
President Presid	sidente Prud 15977	lente e Marília. <i>I</i> 001/2017	AFASTAMENTO:				dos Padido da C		1037/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Page Pa		•	14/08/2017			retorno.	aos.realao de C	oncessão de Diárias nº 1	.697/2017. EVE	NTO(S): Inventário do Patrimônio 2017. CIDADE(S):
1684 Pago R\$ 2 468 Pago assis 114/ 1284 Pago 2.466 1533 Pago Diret pern 2003 Pago de D	o a SIMONI	GREGORIO, lia			SIMONE GREGORIO	2.094,51 P	2.094,51	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago R\$ 2 468 Pago assis 114/ 1284 Pago 2.460 1533 Pago Diret pern 2003 Pago de D 2003 Pago Pago Pago Pago Pago Pago Pago Pago		, ,	uidação do em	ipenho 277, Folha de	Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref.	a Férias vencidas -	Exercício 2017.			Troporcionals
R\$ 2 468 Pagc assis 114/ 1284 Pagc 2.46/ 1533 Pagc Diret pern 2003 Pagc de D 2003 Pagc Assis 114/ Pagc 2.46/ Pagc 2.46/ Pagc Pagc Pagc Pagc Pagc Pagc Pagc Pagc	12636	034/2017	14/08/2017	65.511.974/0001-85	5 THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.173,00 P	2.152,82	Contrato	068/2010 - 018/2010	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago assis 114/ 1284 Pago 2.466 1533 Pago Diret pern 2003 Pago de D 2003 Pago Pago Pago Pago Pago Pago Pago Pago					, Pagamento Eletrônico , Contrato 068/2010 - 01 /2010.Locadora: Isabel Cristina Pistilli Sene Rango			de está instalada a Seccio	•	na cidade de Caraguatatuba; Julho/2017, valor mensal
assis 114/ 1284 Pagc 2.460 1533 Pagc Diret pern 2003 Pagc de D	13860	120/2017	14/08/2017	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - PEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	43.435,49 P	39.330,84	Nota Fiscal	1067299	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago 2.460 1533 Pago Diret pern 2003 Pago de D	stência méd		E SÃO PAULO - cirúrgica para	FEDERAÇÃO ESTAD os funcionários do C	UAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, liquidação d					mento do empenho nº 468 - Prestação de serviços de de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº
2.466 1533 Pagc Diret pern 2003 Pagc de D 2003 Pagc	13912	122/2017	14/08/2017	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	6076	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago Diret pern 2003 Pago de D 2003					1284, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 6076 r informação, Processo Administrativo nº 071/201			o à internet através de C	2 links privativo	
Diret pern 2003 Pagc de D 2003 Pagca	14094	045/2017	15/08/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.535,68 P	1.535,68	Diária	1777/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago de D 2003	toria; 15/0		contro Paulista		do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 6/08/2017 - Reunião de Diretoria e XVII Encontro					777/2017. EVENTO(S): 14/08/2017 - Reunião de ISTAMENTO: 14 à 16/08/2017.02 - Diária com
de D 2003 Pago	14208	228/2017	15/08/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	837,30 P	837,30	Outros	Custas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago				empenho 2003, Che amento Jurídico, DJ (custas processuais,	conforme solicita	ações encaminhadas pelo	Departamento	jurídico, período de junho a dezembro/2017.Pagament
	14210	228/2017	15/08/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	296,14 P	296,14	Outros	Custas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
de C			olicitação do De	epartamento Jurídico	, DJ 070/2017.	custas processuais,	conforme solicita	ações encaminhadas pelo	·	jurídico, período de junho a dezembro/2017.Pagament
2318	14207	003/2017	15/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	208,61 P	208,61	Boleto	Rescisão FGTS	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
			DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação d nento de Gestão de F	o empenho 2318, Cheque 340408, Boleto Rescisi	ão FGTS ref. a Guia	de Recolhimento	Rescisório e da Contrib	uição Social refe	rrabalho erente à rescisão do contrato de trabalho de Pamela Ro
917			15/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.	1,20 P	1,20	Outros	COD THICKING	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 E	CONÔMICA FED	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação c	o empenho 917, Débito Automático , Outros	COB INCLUS ref. a Taxas	s e despesas banc	árias do exercício de	2017.	
					•					
917	15742	085/2017	15/08/2017	00.360.305/1597-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.	30,00 P	30,00	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA E	CONÔMICA FED	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação c	o empenho 917, Débito Automático , Outros	DEB TARIFA ref. a Taxas	s e despesas banc	árias do exercício de 2	2017.	
					^					
917	15214	085/2017	15/08/2017	00.360.305/1597-2	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 E	CONÔMICA FED	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação c	lo empenho 917, Débito Automático , Outros	COB INCLUS ref. a Taxas	s e despesas banc	cárias do exercício de	2017.	
2070	10638	708/2017	15/08/2017		CASSIO HIGO FEDOSSI FURST	908,61 P	908,61	Diária	1353/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
					70, Cheque 339925, Diária 1353/2017 ref. a ria sem pernoite / retorno.	Pedido de Concessão de	Diárias nº 1353/2	2017. EVENTO(S): En	contro de Ministi	rantes de Cursos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo.
		, . ,			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
2224	13394	808/2017	15/08/2017		CASSIO HIGO FEDOSSI FURST	302,87 P	302,87	Diária	1650/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
					24, Cheque 340235, Diária 1650/2017 ref. a ária sem pernoite / retorno.	Pedido de Concessão de	Diárias nº 1650/2	2017. EVENTO(S): Re	união Ordinária (do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São
143	14195	026/2017	-,, -	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1 CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	325,00 P	325,00	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
		MÍNIO VIA SPÉZ to de Gestão e I		quidação do empen	no 143, Pagamento Eletrônico , Boleto Condoi	mínio ref. a Condomínio	do imóvel onde es	stá instalada a seccior	nal do CRF-SP na	a cidade de Registro, exercício 2017, conforme solicitação
	·				CONCELLO FEDERAL DE FARMÁCIA					
834	14502	157/2017	15/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.706,73 P	1.706,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONCELLO FEDERAL DE FARMÁCIA					
834	14498	157/2017	-,,	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.023,89 P	3.023,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
834	14509	157/2017	15/08/2017	60.984.473/0001-0	C.F.F.	398,05 P	398,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONCELHO EEDEDAL DE FARMÁCIA					
834	14501	157/2017		60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.619,32 P	1.619,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
834	14511	157/2017	15/08/2017	60.984.473/0001-0	C.F.F.	1.764,61 P	1.764,61	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 a	recadação nest	a data						
834	14507	157/2017	15/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,16 P	118,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre a	rrecadação nest	a data						
					,					
834	14504	157/2017	15/08/2017	60.984.473/0001-0	O 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	a parte sobre a	rrecadação nest	a data						
					,					
834	14508	157/2017	15/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,10 P	363,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre a	rrecadação nest	a data						
					,					
834	14500	157/2017	15/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	134,59 P	134,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre a	rrecadação nest	a data						
					,					
834	14505	157/2017	15/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.720,30 P	4.720,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre a	rrecadação nest	a data						
					,					
834	14506	157/2017	15/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.507,50 P	4.507,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre a	recadação nest	a data						
					,					
834	14510	157/2017	15/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	701,40 P	701,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre a	rrecadação nest	a data						
					,					
834	14499	157/2017	15/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.068,43 P	2.068,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre a	recadação nest	a data						
					,					
834	14503	157/2017	15/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.285,02 P	1.285,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre a								
617	14233	812/2017	15/08/2017	20.192.150/0001-5	1 CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME	3.508,91 P	3.508,91	Multa Contratual		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
										The state of the s



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					DANIELLA EIRELI - ME, liquidação do e 15, Ata de Registro de Preços Nº 019/2		ontratual ref. a N	Manutenção e adapta	ição do Cj,01 do e	edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do
1535					CRISTINA LAURINDA SIMOES 35, Cheque 340143, Diária 1597/2017.F o de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. /				Ordinária de Coo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões rdenadores e Vice Coordenadores das Comissões no.
1535				ão do empenho 15 ia sem pernoite / re		302,87 P Pedido de Concessão de Diária	302,87 s nº 1662/2017. I	Diária EVENTO(S): Encontro	1662/2017 o de Jovens Farma	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões acêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:
1532					Daniela de Cassia Moreira Noronha empenho 1532, Pagamento Eletrônico , : 15 à 16/08/2017.01 - Diária com pern			Diária .Pedido de Concessã	-	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados 740/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos
1532					DIANA MARA PETRY ALEXANDRE 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 15 Diária com pernoite.01 - Diária sem per		230,78 oregados.Prestaçã	Diária ío de Contas de Diári	1512/2017 as nº 1512/2017.	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Marli.
917	14495 Pagamento con	085/2017 rrespondente à i			0 DIVERSOS BANCOS pancária - Arrecadação Caixa Econômica	2,95 P 1 Federal – 1597 /1893-1	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
917	14497 Pagamento coi	085/2017 rrespondente à i		•	0 DIVERSOS BANCOS pancária - Arrecadação de Parcelamento	54,00 P os Administrativos - Banco do B	54,00 Brasil - 4328-1 / 3	Outros 7.084-3 (CFFxCRF Pi	nheiros)	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
917	14496 Pagamento col	085/2017 rrespondente à i	• •	•	0 DIVERSOS BANCOS pancária - Arrecadação de Parcelamento	234,00 P os Judiciais - Banco do Brasil -	234,00 4328-1 / 402.573	Outros -3 (Judicial)		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
917	14874 Taxa Administr	085/2017 ativa Cielo	15/08/2017	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	10,96 P	10,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
1728			RESENTACOES	EIRELI - EPP, liquida	1 DNA COMERCIO E REPRESENTACOES 1 EIRELI - EPP ção do empenho 1728, Pagamento Ele gão Eletrônico Nº 050/2016.		140,67 ref. a Aquisição d	Nota Fiscal le café, açúcar, adoç	NF 1.733 ante e água para (6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de
1533	14062	041/2017	15/08/2017		EDILAINE BRASCHI MORETTI	117,70 P	117,70	Diária	875/2017	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
					533, Pagamento Eletrônico , Diária 87 com pernoite.01 - Diária sem pernoite ,		s.Prestação de C	Contas de Diárias nº 875/	2017. EVENTO((S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S):
275	15978 Pago a EDUAR	001/2017 DO SOUZA YANA	15/08/2017 AGISHITA, liquid	dação do empenh	Eduardo Souza Yanagishita o 275, Folha de Pagamentos , Folha de	1.154,32 P e Pagamentos 13º salario ref. a 1	·	Folha de Pagamentos ercício 2017. PARTE 01/0		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
277	15979 Pago a EDUAR	001/2017 DO SOUZA YANA	15/08/2017 AGISHITA, liquid	dação do empenh	Eduardo Souza Yanagishita o 277, Folha de Pagamentos , Folha de	956,80 P e Pagamentos FÉRIAS ref. a Féria	•	Folha de Pagamentos ercício 2017. PARTE 02/0	FÉRIAS 2	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
2089	15980 Pago a EDUAR	001/2017 DO SOUZA YANA	15/08/2017 AGISHITA, liquid	dação do empenh	Eduardo Souza Yanagishita o 2089, Folha de Pagamentos , Folha d	1.026,05 P de Pagamentos ABONO ref. a Cor	·	Folha de Pagamentos mpenho Nº 276 - Abono	ABONO pecuniário, exe	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário ercício 2017. PARTE 03/03
2316					FABIANA CREMASCHI PALMA 816, Pagamento Eletrônico , Diária 17 sem pernoite / retorno.	420,57 P 11/2017 ref. a Prestação de Cont	420,57 as Direto nº 171	Diária 11/2017. EVENTO(S): En	· ·	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias trantes de Cursos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo.
1535				o do empenho 15. ia sem pernoite / r		908,61 P 7.Pedido de Concessão de Diárias	908,61 nº 1574/2017. I	Diária EVENTO(S): Seminário T	,	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõe obiana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a
1533					GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA lo 1533, Pagamento Eletrônico , Diária - Diária com pernoite.01 - Diária sem p		285,40 etores.Prestação	Diária de Contas de Diárias nº		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria ENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais.
1535					GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS empenho 1535, Pagamento Eletrônico MENTO: 26/07/2017.00 - Diária com p			Diária Prestação de Contas Dire		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõe 17. EVENTO(S): Reunião Ordinária de Coordenadores e
1535					GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS empenho 1535, Pagamento Eletrônico com pernoite.01 - Diária sem pernoite		420,57 s de comissões.	Diária Prestação de Contas Dire	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõe 17. EVENTO(S): 4º Encontro de Jovens Farmacêuticos.
1535					HELENA ROCCO 339864, Diária 1281/2017 ref. a Diária e.01 - Diária sem pernoite / retorno.	1.514,35 P as de comissões.Pedido de Conce	1.514,35 ssão de Diárias	Diária nº 1281/2017. EVENTO(:	· ·	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõe Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São
2320	14191	039/2017	15/08/2017	60.677.408/0001	-24 IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	482,84 P	482,84	Contrato	Seguro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				ação do empenho 23 de Gestão e Patrimô		ref. a 4 Parcelas do segu	ıro do imóvel exe	rcício 2017, locado or	nde está instalada	a a seccional do CRF-SP na região Sul da cidade de São
	,	,	·							
829	14234	143/2016			8 ITARGET TECNOLOGIA DA 1NFORMACAO LTDA - ME	2.550,00 P	2.550,00	Nota Fiscal	1704	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
					O LTDA - ME, liquidação do empenho 829, Ou nistrativo Nº 068/2016, Pregão Eletrônico Nº (ref. a Implantaçã	o de sistema de secre	taria informatiza	da para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo,
1535	10220	808/2017	15/08/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	302,87 P	302,87	Diária	1271/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					85, Cheque 339852, Diária 1271/2017 ref. a C ação com os Acadêmicos de Farmácia). CIDAD					: Palestra "Iniciando minha carreira e buscando ria sem pernoite / retorno.
1532	14058	808/2017	15/08/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	1652/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					nho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1652 O: 19 à 20/07/2017.01 - Diária com pernoite.			itação de Contas Diret	o nº 1652/2017.	EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos
1532	14059	808/2017	15/08/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	1646/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					nho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1646 : 17 à 18/07/2017.01 - Diária com pernoite.01			tação de Contas Diret	o nº 1646/2017.	EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos
1532	14067	708/2017	15/08/2017		LAERTE MANABU MIHARA	151,80 P	151,80	Diária	1460/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pagamento Eletrônico , Diária 1460/2017 ref. rnoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	a Diárias de empregado	s.Prestação de C	ontas de Diárias nº 14	60/2017. EVENT	O(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): São João
1534	14096	040/2017	15/08/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1698/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1698/201 om pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno		elheiros.Prestação	o de Contas Direto nº	1698/2017. EVE	NTO(S): XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos.
1534	14100	040/2017	15/08/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1699/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					L534, Pagamento Eletrônico , Diária 1699/201 oite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	17 ref. a Diárias de conse	elheiros.Prestação	o de Contas Direto nº	1699/2017. EVE	NTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S):
1534	14103	040/2017	15/08/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	1507/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					L534, Pagamento Eletrônico , Diária 1507/201 oite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	17 ref. a Diárias de conse	elheiros.Prestação	o de Contas de Diárias	s nº 1507/2017.	EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S):
1532	14057	808/2017	15/08/2017		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	1718/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					, Pagamento Eletrônico , Diária 1718/2017 re diaí. AFASTAMENTO: 02 à 03/08/2017.01 - Dia				8/2017. EVENTO	(S): 02/08/2017 - Motorista/Viagem: Secretário Geral;
1532	14102	808/2017	15/08/2017		MARCELO FERREIRA SOUTULLO	651,79 P	651,79	Diária	1705/2017	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
					1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1705/ om pernoite.01 - Diária sem pernoite / reto		gados.Prestação	de Contas Direto nº 1	1705/2017. EVE	NTO(S): Substituição de funcionário em licença médica.
	322, 13E(0), A		5. 55 4 51/0//		pariote pariote y reto					
1534	14072	040/2017	15/08/2017		MARCELO POLACOW BISSON	1.919,60 P	1.919,60	Diária	·	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					34, Pagamento Eletrônico , Diária 1024/20: ASTAMENTO: 16 à 18/08/2017.02 - Diária c				⁰ 1024/2017. EV	ENTO(S): III Congresso Tocantinense de Farmácia; I
	J	,	,	()	, ,	•				
1535	8928	808/2017	15/08/2017		MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	1.211,49 P	1.211,49	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					ho 1535, Cheque 339687, Diária 1191/201 atia dos Conselhos Regionais de Farmácia. (7.Pedido de Concessão de Diária nº 1191/2017. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
1534	14083	040/2017	15/08/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1755/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					34, Pagamento Eletrônico , Diária 1755/20 2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária so		eiros.Pedido de C	oncessão de Diárias n	o 1755/2017. E	VENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas
1534	14104	040/2017	15/08/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	1595/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					34, Pagamento Eletrônico , Diária 1595/20 oite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	017 ref. a Diárias de conselhe	eiros.Prestação do	e Contas de Diárias n ^o	^o 1595/2017. EV	'ENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S):
1532	14060	808/2017	15/08/2017		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	1587/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					nento Eletrônico , Diária 1587/2017 ref. a almital. AFASTAMENTO: 07 à 08/07/2017.0				EVENTO(S): Fisc	calização em estabelecimentos farmacêuticos da região;
2317	14206	003/2017	15/08/2017		Pamela Roth dos Santos	4.428,95 P	4.428,95 Fe	olha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
	Pago a PAMEL	A ROTH DOS SA	NTOS, liquidação	do empenho 231	, , , ,	entos Rescisão ref. a Líquido	Rescisão Contrat	cual, conforme docum	ento apresentad	lo pelo Departamento de Gestão de Pessoas.
1532	14071	708/2017	15/08/2017		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	58,85 P	58,85	Diária	1575/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diá ão. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 2					75/2017. EVENTO(S): Curso: Os desafios da Governança
1535	14066	608/2017	15/08/2017		PAULO ANGELO LORANDI	117,70 P	117,70	Diária	1305/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pagamento Eletrônico , Diária 1305/2017 r m pernoite.01 - Diária sem pernoite / retor		estação de Cont	as de Diárias nº 1305,	/2017. EVENTO((S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética.
1532	14101	808/2017	15/08/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	1761/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					enho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária AMENTO: 02 à 03/08/2017.01 - Diária com			tação de Contas Diret	to nº 1761/2017	. EVENTO(S): Fiscalização em Conjunto com fiscal
277	15981	001/2017	15/08/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	3.587,92 P	3.587,92 F	olha 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 PAULO	SILAS ALVAREN	GA DE MELO, li	iquidação do emper	ho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Paga	amentos FÉRIAS ref. a Fé	érias vencidas -	Exercício 2017. PARTE 0	1/02	
2089	15982	001/2017	15/08/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	4.011,56 P	4.011,56	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
	Pago a PAULO	SILAS ALVAREN	GA DE MELO, li	iquidação do emper	ho 2089, Folha de Pagamentos , Folha de Pag	gamentos ABONO ref. a (Complemento de	o Empenho N° 276 - Abo	ono pecuniário,	exercício 2017. PARTE 02/02
1533	14055	042/2017	15/08/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	3.956,90 P	3.956,90	Diária	1733/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Outros Eventos	s - XVII Encontro	o Paulista de Fa	rmacêuticos Bragan	a Paulista; 02/08/2017 - Reunião com o Fran	cisco Deusmar de Queiró	s Presidente da	ABRAFARMA + Dr. Marc	cos Machado; 0	(S): 31/07/2017 - Reunião de Diretoria; 01/08/2017 - 3/08/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro Paulista de ista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vist
275	15983	001/2017	15/08/2017		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	1.154,32 P	1.154,32	Folha de Pagamentos	13° salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
	Pago a PEDRO	HENRIQUE SER	RA DE FREITAS	MARTINS, liquidaçã	io do empenho 275, Folha de Pagamentos , I	Folha de Pagamentos 13º	salario ref. a 1	.3º Salários - Exercício 20	017. PARTE 01/	702
277	15984	001/2017	15/08/2017		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS	2.064,19 P	2.064,19	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e
	Pago a PEDRO	•		S MARTINS, liquidaçã	MARTINS io do empenho 277, Folha de Pagamentos , I	,	•	-	017. PARTE 02/	Proporcionais 02
2230	13546	011/2017	15/08/2017	46.341.038/0001-2	9 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	202.32 P	202,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas
	Pago a PREFEI	TURA DO MUNI	 CÍPIO DE PIRAC	CICABA, liquidação (PIRACICABA do empenho 2230, Cheque 340273, Boleto re	f. a Taxa de serviços púl	olicos da seccior	nal do CRF-SP na cidade	de Piracicaba,	e Pedágios conforme solicitação do Departamento de Gestão e
	Patrimônio.									
1534	14105	040/2017	15/08/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO	117,70 P	117,70	Diária	1179/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pago a PRISCI	LA NOGUEIRA C	AMACHO DEJUS	STE, liquidação do e	DEJUSTE Impenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária	1179/2017 ref. a Diárias	s de conselheiro	os.Prestação de Contas d	e Diárias nº 11	179/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária.
	CIDADE(S): Sã	ío Paulo. AFASTA	AMENTO: 05 à (06/06/2017.01 - Diái	ia com pernoite.01 - Diária sem pernoite / ret	corno.				
1534	14108	040/2017	15/08/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO	117.70 P	117,70	Diária	1236/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
100 .		•	• •	STE, liquidação do e	DEJUSTE Empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária	, -	,			36/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Técnico
	sobre Supleme	entos Alimentare	s. CIDADE(S): S	São Paulo. AFASTAM	ENTO: 12 à 13/06/2017.01 - Diária com perno	oite.01 - Diária sem perno	oite / retorno.	•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1533	14069	043/2017	15/08/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI	575,88 P	575,88	Diária	1539/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
1555		•	• •		GRECCHI o empenho 1533, Pagamento Fletrônico , Diár	•	,		,	9/2017. EVENTO(S): 17/07/2017 - Reunião de Diretoria;
	18/07/2017 - F		tê de Educação	Permanente (CEP)						e Bauru. AFASTAMENTO: 17 à 19/07/2017.02 - Diária
1533	14095	043/2017	15/08/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI	959,80 P	959,80	Diária	1766/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
		L CRISTINA DEL					rias de diretores	Pedido de Concessão de	e Diárias nº 176	56/2017. EVENTO(S): 14/08/2017 - Reunião; 15/08/201
	- Reunião. CID	ADE(S): São Pai	ulo. AFASTAMEI	NTO: 14 à 15/08/201	.7.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pe	ernoite / retorno.				
1532	14110	708/2017	15/08/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	144,60 P	144,60	Diária	1492/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
1552	14110	/00/201/	13/00/201/		REINATA AFARECIDA DE 3002A LELIS	144,00 P	177,00	Dialia	1432/2017	0.2.2.1.1.01.01.02.003 - Dianas de Empregados



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					enho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária ia com pernoite.01 - Diária sem pernoite		e empregados.Pres	stação de Contas de	Diárias nº 1492/2	017. EVENTO(S): Substituição de funcionário.
1532					RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTA npenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diá IENTO: 02 à 03/08/2017.01 - Diária com	ária 1655/2017 ref. a Diárias		Diária Prestação de Contas	·	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados i/2017. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XVII
1532					Roberto Tadao Magami Junior no 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1 1 - Diária com pernoite.01 - Diária sem p		117,70 mpregados.Presta	Diária ção de Contas de Di	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados 7. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de
1533					RODRIGO ARRUDA SCHAARSCHMIDT Inho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária In pernoite.01 - Diária sem pernoite / reto		117,70 diretores.Prestaçã	Diária ão de Contas de Diái	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais.
1535					ROGERIO GOMES DA SILVEIRA 535, Pagamento Eletrônico , Diária 1724 1 - Diária sem pernoite / retorno.	302,87 P 1/2017 ref. a Diárias de comis	302,87 ssões.Prestação de	Diária : Contas Direto nº 17	1724/2017 724/2017. EVENTO	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões O(S): Seminário "Terapia Antimicrobiana". CIDADE(S):
1532					SIMONE FATIMA LISOT gamento Eletrônico , Diária 1764/2017 re contro Paulista de Farmacêuticos. CIDAD				64/2017. EVENTO(6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados S): 15/08/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro ite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
607			 iquidação do e	•		617,00 P a Locação de sala, aquisição d	617,00 de café e água par	Nota Fiscal ra a realização do cu	12989 rso "Técnicas de A	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento plicação de Injetáveis", na cidade de Mogi das Cruzes
2233		802/2017 D BELCHIOR LOF ' - Dispensa de L	PES 016221871	•	6 THIAGO BELCHIOR LOPES 0162218710 npenho 2233, Pagamento Eletrônico , No	•	250,00 de prompt em for	Nota Fiscal rmato .WAV para a L	410 JRA telefônica, cor	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade Iforme solicitação do Deparamento de Atendimento,
1532					VALTER VIEIRA CASSIANO Pagamento Eletrônico , Diária 1723/201 Piracicaba. AFASTAMENTO: 02 à 03/08/20				1723/2017 3/2017. EVENTO(S	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados): 02/08/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos;
1535					VIRGINIA TERESA CEGALLA , Pagamento Eletrônico , Diária 1565/20 em pernoite / retorno.	302,87 P 017 ref. a Diárias de comissõe	302,87 s.Prestação de Co	Diária ntas Direto nº 1565,	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões : III Seminário de Homeopatia. CIDADE(S): Taubaté.
1284	13914	122/2017	15/08/2017	09.520.219/0001-9	6 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	6077	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a WIREL	ESS COMM SERV	ICES LTDA, liqu	uidação do empenho	o 1284, Pagamento Eletrônico , Nota Fise informação, Processo Administrativo nº	cal 6077 ref. a Prestação de s	erviços de acesso	à internet através de	02 links privativo	os, fevereiro a novembro/2017, valor mensal R\$
	2.400,00, COIII	orme solicitação		_	• ,	7 071/2015, Pregao Eletrofiico	11° 055/2015. (De	:voivido em 14/08 e 16	ediizdud TED eiii	15/06).
917	14672	085/2017	16/08/2017	00.360.305/1597-2	3 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 FEI	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	do empenho 917, Débito Automático , O	utros COB INCLUS ref. a Taxa	as e despesas ban	cárias do exercício de	2017.	
917	15743	085/2017	16/08/2017	00 360 305/1507-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	91,31 P	91,31	Outros	DER TADIEA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
317		•	DERAL - AG CL	ÍNICAS liquidação d	CLINICAS lo empenho 917, Débito Automático , O	•	•			0.2.2.11.01.0 1.0 1.003.011 Sci viços Bancanos
	rago a crazor		52.012 7.01 CL	into io, iiquidagao	to empermo 317, Debito Automatico , o	ados beb iradireren a raxa	o e despesas bank	carias do exercicio de	2017.	
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
834	14529	157/2017		60.984.473/0001-0	C.F.F.	1.022,57 P	1.022,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	recadação nesi	ta data						
					CONCELLIO FEDERAL DE FARMÁCIA					
834	14523	157/2017	16/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,17 P	254,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
					,					
834	14524	157/2017	16/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	5.773,29 P	5.773,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
834	14519	157/2017	16/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	179,19 P	179,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
834	14522	157/2017	16/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	740,52 P	740,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	recadação nest	ta data	C.F.F.					
834	14521	157/2017	16/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	2.142,49 P	2.142,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
		ta parte sobre a		•	C.F.F.		,.,			
	•	•	•							
834	14528	157/2017	16/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	452,23 P	452,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
034		ta parte sobre a		•	C.F.F.	432,23 F	TJ2,23	Doieto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cola Faile
	. repubble de co	parte sobre di	. Scaaagao nesi							
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
834	14527	157/2017	16/08/2017	60.984.473/0001-0	C.F.F.	145,27 P	145,27	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 cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
834	14526	157/2017	16/08/2017	60.984.473/0001-0	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 cot	a parte sobre ar								
834	14518	157/2017	16/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.251,52 P	4.251,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
834	14520	157/2017	16/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	965,76 P	965,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data	C.F.F.					
834	14517	157/2017	16/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	3.220,65 P	3.220,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar			C.F.F.	,				
834	14525	157/2017	16/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	2.257,50 P	2.257,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar			C.F.F.	,	,			
834	14530	157/2017	16/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	2.293,70 P	2.293,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	•			C.F.F.					
1642	12543	021/2017	16/08/2017		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	732.64 P	732,64	Contrato	059/2003	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis
		•		do empenho 9, Pag	•	- ,-	,		,	e Imóveis agança Paulista; janeiro a outubro/2017, valor mensal R\$
	732,64, Process	so Administrativ	o Nº 059/2003	•						
917	14513	085/2017	16/08/2017	00.000,000/0000-0	D DIVERSOS BANCOS	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
		•		a Remessa de Docun		-, :	-,			
			-							
917	14515	085/2017	16/08/2017	00.000.000/0000-0	D DIVERSOS BANCOS	270,00 P	270,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
31,		•			o DIVERSOS BARCOS Dancária - Arrecadação de Parcelamentos Jud	,	·			
	-				,			. ,		
917	14514	085/2017	16/08/2017	00 000 000/0000 0	D DIVERSOS BANCOS	19,40 P	19,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
91/	14314	085/2017	10/00/201/	00.000.000/0000-0	O DIVEKSOS DAIVOS	19,40 P	19,40	Outros		0.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancarios



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento coi	respondente à i	importação auto	omática da Despesa	bancária - Arrecadação Caixa Econômica	Federal – 1597 /1893-1				
917	14875	085/2017	16/08/2017	00.000.000/0000-0	00 DIVERSOS BANCOS	17,38 P	17,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Taxa Administr	ativa Cielo								·
017	14516	005/2017	16/00/2017	00 000 000 0000	DO DIVERSOS BANGOS	62.00 B	62.00	Outure		6.3.3.4.4.04.04.005.044. Consists Boundains
917	14516	085/2017		•	00 DIVERSOS BANCOS bancária - Arrecadação de Parcelamentos	63,00 P	63,00	Outros	nhoires)	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento coi	respondente a i	importação auto	omatica da Despesa	bancana - Arrecadação de Parcelamentos	AUTIIIIISU AUVOS - DATICO UO DIA	SII - 4320-1 / 3.	7.064-3 (CFFXCRF PI	nneiros)	
1577	14187	063/2017	16/08/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	24,65 P	24,65	Reembolso	Secol 323/201	7 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					77, Pagamento Eletrônico , Reembolso Se 07/08/2017, para realização de Plantão (e gastos relacionados.Reembolso de despesas com
	combustivel, u	evido ao seu de	SIOCAIПЕПІО а Б	ragança Faunsia, uid	07/06/2017, para realização de Flatitao (e rounas auministrativas e atem	aimento a novo	s raimaceuticos, coi	norme soncitação	do Departamento Secoi, Cr. 323/2017.
1577	14178	063/2017	16/08/2017		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	17,58 P	17,58	Reembolso	Secol 319/201	7 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a ERIKA	FERRARESSO D	OS ANJOS, liqui	idação do empenho	1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso	Secol 319/2017 ref. a Reembo	sos/restituições	s de despesas divers		restituições e reposições itos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com
	alimentação, d	evido ao seu de	slocamento a C	Campinas, dia 05/08/	2017, para participar da Reunião Regiona	lizada do Grupo C, conforme so	licitação do Dep	partamento Secol, Cl	. 319/2017.	
1577	14184	062/2017	16/00/2017		Evora Franco Pereira	117.60 P	117.60	Reembolso	Suprimento d	e 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações,
15//		063/2017	16/08/2017	do empenho 1577 I		,	117,60		Fundos	Restituições e Reposições tos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com
					Paulo, no mês de julho, conforme solicita			s de despesas diversi	as de desiocamer	tos e gastos relacionados. Reembolso de despesas com
										6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de
1939	13848	114/2017		•	36 IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	•	9.616,52	Nota Fiscal	7661	Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
					penho 1939, Pagamento Eletrônico , Nota o Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044		guarda de docu	mentos e fitas para	backup do CRF-SI	P, agosto a dezembo/2017, conforme solicitação do
	Departamento	de Trainite de L	ocumentos, 11	occsso Administrativ	o iv 033/2011, Fregue Electronico iv 011	72011.				
1577	14186	231/2017	16/08/2017		JEFFERSON SILVA MARTINS	367,08 P	367,08	Reembolso	Secol 79/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										stos relacionados.Reembolso de despesas com
	passagens rod	oviárias, táxi e a	alimentação, de	vido ao seu deslocan	nento a Marília, dias 28 à 30/07/2017, par	ra ministrar o curso "Cuidados F	armacêuticos n	na Oncologia", confor	me solicitação do	Departamento Secol, Cursos 79/17.
1577	14161	063/2017	16/08/2017		JOSE FERREIRA MARCOS	29.13 P	29.13	Reembolso	Superintendêr	nc 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações,
13//		,	., ,	do empenho 1577 F		-, -	-, -			Restituições e Reposições nentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas
	com alimentaç	ão, devido ao se	eu deslocament	o a São Paulo, dia 08	8/08/2017, para coordenar as atividades o	de registro de chapa dos candid				datos à função de Conselheiros Regional e suplente -
		.,		22, conforme solicita	ção da Superintendência - Cl Superintendo					6 2 2 1 1 01 04 04 003 006 - Indonizações
1577	14175	063/2017	16/08/2017		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEIT	, , , ,	37,99	Reembolso		7 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					npenho 1577, Pagamento Eletrônico , Red nas, dia 05/08/2017, para participar da Re					locamentos e gastos relacionados.Reembolso de 20/2017.
	220000000000000000000000000000000000000	uc			,, oo, -o-, , para para para da re	Negronanzada do Orapo	-, -3	guo uo z opurturi	•	
1577	14173	063/2017	16/08/2017		LILIAN CRISTINA FAGAN FANTINI	15,57 P	15,57	Reembolso	Secol 321/201	7 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										resultatgoes e reposições



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					o 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 2017, para participar da Reunião Regionalizada d					entos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com
					, p p			,	,	
2092	10923	047/2017	16/08/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	-800,00 E	-800,00	Jeton	,-,	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
		gamento 10923 p nto de Apoio Adr		s machado ferrei	RA, empenho 2092, Outros , Jeton RP 03/07/17	ref. a Jeton referente	à 6ª Reunião Ple	nária Ordinária, a ser re	ealizada na cida	de de São Paulo em 03/07/2017, conforme informação
										_ 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações,
1577	14172	063/2017	16/08/2017	, ~ ,	PRISCILA ESPOZITO DE SOUZA LUZ	26,94 P	26,94	Reembolso	Secol 322/201	Restituições e Reposições
					nno 1577, Pagamento Eletronico , Reembolso Sec 7/08/2017, para participar do Conhecendo o CRF					nentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas
1533	14093	043/2017	16/08/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	1767/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Paulista de Fai	macêuticos; 18/	08/2017 - Pales	stra sobre os aspecto						7/2017. EVENTO(S): 17/08/2017 - XVII Encontro 1/14 na Universidade Santa Cecília - Santos. CIDADE(S):
1584	12627	011/2017	16/08/2017		SERGIO CHRYSOSTOMO	1.371,26 P	1.371,26	Outros	IPTU 07/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
		O CHRYSOSTOM Departamento de	, , ,		neque 340152, Outros IPTU 07/10 ref. a IPTU ex	ercício 2017 (parcela	s 3 à 10), do imó	vel locado onde está o	Galpão externo	do CRF-SP Sede da cidade de São Paulo, conforme
1251	13872	094/2017	16/08/2017	69.034.668/0001-5	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	244.639,30 P	244.639,30	Nota Fiscal	492325	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
			SIL SERVICOS I	E COMERCIO S/A, lic						enciamento e fornecimento de vales refeição para os
					TECNO TRADE COMERCIO DE					6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades,
1935	13378	812/2017	16/08/2017		TECNO TRADE - COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - ME	18.260,00 P	18.260,00	Nota Fiscal	1316	Recepções, Hospedagens e Homenagens
					IS LTDA - ME, líquidação do empenho 1935, Pa nistrativo Nº 0016/2017, Pregão Eletrônico Nº 0:	,	Nota Fiscal 1316	ref. a Confecção de 11.	000 pastas PVC	para serem distribuídas em diversos eventos do CRF-SP,
1636	13925	138/2017	16/08/2017	02.535.864/0001-3	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	42.502,11 P	42.502,11	Nota Fiscal	755268	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeicão
			VICOS DE PROC	CESSAMENTO LTDA,					ecimento e adn	ninistração de vales alimentação para os funcionários do
2325	14213	003/2017	17/08/2017		BARBARA GABRIELA DURAM SANTOS	6.308,25 P	6.308,25 I	Folha de Pagamentos	RESCISÃO	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
	Pago a BARBA	ra gabriela di	URAM SANTOS,	liquidação do empe	enho 2325, Pagamento Eletrônico , Folha de Pag	amentos RESCISÃO ı	ref. a Líquido Reso	cisão Contratual, confoi	me documento	apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.
2003	14209	228/2017	17/08/2017	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.	1.058,61 P	1.058,61	Outros	Custas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a CAIXA dezembro/201	ECONÔMICA FEI 7.Pagamento de	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação		as ref. a Pagamento o DJ 069/2017.	de custas processi	uais, conforme solicitaç	ões encaminhad	las pelo Departamento jurídico, período de junho a
2324	14212	003/2017	17/08/2017	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4.716,26 P	4.716,26 I	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				ÍNICAS, liquidação d Departamento de G		Pagamentos ref. a Guia o	de Recolhimento	Rescisório e da Contri	buição Social ref	ferente à rescisão do contrato de trabalho de Henrique
917	14673	085/2017	17/08/2017	00.360.305/1597-2	3 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 I	ECONÔMICA FEI	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	do empenho 917, Débito Automático , Outros	s COB INCLUS ref. a Taxas	s e despesas band	cárias do exercício de	2017.	•
					CATXA ECONÔMICA FEDERAL - AG					
917	15746 Pago a CAIXA I	085/2017 ECONÔMICA FEI	17/08/2017 DERAL - AG. CL	00.360.305/1597-2 ÍNICAS, liquidação (3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 3 CLÍNICAS do empenho 917, Débito Automático , Outros	42,46 P s DEB TARIFA ref. a Taxas	42,46 s e despesas band	Outros cárias do exercício de		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	_						·			
620	14192	023/2017		·	2 CONDOMINIO COSTA DO SOL	215,48 P	215,48	Contrato	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				ção do empenho 620 tão e Patrimônio.), Pagamento Eletrônico , Contrato Condomí	nio ref. a Despesas com o	condomínio do ir	nóvel onde está instal	lada a seccional	do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2017,
834	14645	157/2017	17/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	118,16 P	118,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
024	14640	157/2017	17/00/2017	60 004 472 (0004 0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	1 015 CO D	1 015 60	Delete		6.2.2.4.4.04.0F.02.004. Cuts Burks
834		157/2017 a parte sobre ar		60.984.473/0001-0 a data	C.F.F.	1.815,68 P	1.815,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	14638	157/2017 a parte sobre ar	17/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.631,46 P	1.631,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de coi	a parte sobre ar	•							
834	14642	157/2017	17/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,40 P	94,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
834	14647	157/2017	17/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	325,69 P	325,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data	C.F.F.	,	,			
					o conselho federal de Farmácia -					
834	14637 Repasse de cot	157/2017 a parte sobre ar		60.984.473/0001-0 a data	C.F.F.	2.794,65 P	2.794,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	·		·							
834	14646	157/2017	17/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - O C.F.F.	290,48 P	290,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
					CONCELLIO FEDERAL DE FARMÁCIA					
834	14639	157/2017	17/08/2017	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.285,29 P	1.285,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	kepasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nesi	ta data						
834	14649	157/2017	17/08/2017	60 984 473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - O C.F.F.	2.806,20 P	2.806,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
00.		ta parte sobre a	rrecadação nest	ta data	~ C.F.F.	2.000,20	2.000,20	20.000		51212121315155021652
834	14648	157/2017	17/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	539,36 P	539,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a								
024	44540	457/2047	17/00/2017	60 004 472 (0004 6	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	5 204 20 B	5 204 20	5.1.		
834	14643 Repasse de co	157/2017 ta parte sobre a	1//08/2017 rrecadação nesi	60.984.473/0001-0 ta data	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - 0 C.F.F.	5.301,28 P	5.301,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	·	•	j							
834	14644	157/2017	17/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.515,00 P	4.515,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
					CONSELHO EEDEDAL DE EADMÁCIA					
834	14641	157/2017 ta parte sobre a	17/08/2017	60.984.473/0001-0	0 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 co	ta parte sobre a	rrecadação ries	ta uata						
917	14635	085/2017	17/08/2017	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	216,00 P	216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento co	·		·	pancária - Arrecadação de Parcelamentos Jud	iciais - Banco do Brasil - 4	•	-3 (Judicial)		·
917	14634	085/2017		•	0 DIVERSOS BANCOS	9,50 P	9,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento co	rrespondente à i	mportação auto	omática da Despesa I	pancária - Arrecadação Caixa Econômica Fede	eral – 1597 /1893-1				
017	14626	005/2017	17/00/2017	00 000 000/0000	O DIVEDENCE PANICOS	E4 00 D	E4.00	Outre		6 7 7 1 1 01 04 04 005 014
917	14636 Pagamento co	085/2017 rrespondente à i		•	0 DIVERSOS BANCOS pancária - Arrecadação de Parcelamentos Adr	54,00 P ministrativos - Banco do Br	54,00 rasil - 4328-1 / 3	Outros 7.084-3 (CFFxCRF Pinh	eiros)	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	-	,		·	·			·	·	
917	14876	085/2017	17/08/2017	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	23,95 P	23,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
917	14876	085/2017	17/08/2017	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	23,95 P	23,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Band



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Taxa Administr	ativa Cielo								
917	15744	085/2017	17/08/2017	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	238,85 P	238,85	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a DIVERS	SOS BANCOS, lic	quidação do em	npenho 917, Débito A	utomático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e de	spesas bancárias d	do exercício de 201	7.		
					ELETROPALILO METROPOLITANA					C 2 2 1 1 01 04 04 005 004 Caminas da Árria
242	14214	809/2017			3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	301,96 P	285,76	Fatura	51570602188	Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.
	Pago a ELETRO Departamento			TRICIDADE S.PAULO	S.A, liquidação do empenho 242, Cheque 34041	1, Fatura 50708414	4 ref. a Despesas c	com Energia Elétrica do	CRF-SP da Sede	e, exercicio Junho/2017, conforme solicitação do
										_, 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações,
1577	14181	063/2017	17/08/2017	~ . d	ELI CRISTIANO DE MENESES	24,65 P	24,65	Reembolso	Secol 315/201	Restituições e Reposições
										e gastos relacionados.Reembolso de despesas com . (Devolvido em 16/08 e realizada TED em 17/08).
			,_,_,						~-	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de
2323	14211	003/2017	17/08/2017	guidação, do amponh	HENRIQUE JÚNIOR DA SILVA LIMA	22.785,86 P	•	Folha de Pagamentos	RESCISÃO	Trabalho presentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.
	rago a ricikio	OE JUNIOR DA	C SILVA LIMA, III	quiuação do empeni	io 2323, ragamento Eletronico , Folha de Pagame	THUS RESCISACE TO	er. a Liquido Rescis	ao Contratual, Comom	ie documento ap	oresentado pelo Departamento de destab de Pessoas.
2200	14063	002/2017	17/00/2017	C1 024 001 (0001 F	8 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO	470 17 D	470 17	Dalaka		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção,
2309		802/2017 UTO DE PESOS				478,17 P Eletrônico . Boleto	478,17 ref. a Verificação a	Boleto anual de equipamentos	de mensuração	Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis de pressão arterial - esfignomanômetros - utilizados
					udos Estratégicos, PCS.0296/2017.	,			···	
1532	13385	808/2017	17/08/2017		LAERTE MANABU MIHARA	1.580.67 P	1.580,67	Diária	1636/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
1332		•		do empenho 1532,	Pagamento Eletrônico , Diária 1636/2017 ref. a C	/-	•		•	, ,
7	12624	033/2017	17/08/2017	07.439.246/0001-0	3 LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	060/2003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
						a Taxa condominia	al e de energia elét	rica referente à locaçã	o do imóvel ond	e está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São
	João da Boa Vi	sta;Agosto/2011	7, valor mensal	R\$ 50,00, Processo A	Administrativo Nº 049/2011. PARTE 01/02					
8	12625	033/2017	17/08/2017	07.439.246/0001-0	3 LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	812,09 P	812,09	Contrato	060/2003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis Imóveis ou Intangíveis
					penho 8, Cheque 340148, Contrato 060/2003 ref.	a Locação do imóv	vel onde está instal	ada a Seccional do CRI	-SP na cidade d	le São João da Boa Vista; Agosto/2017, valor mensal R\$
	812,09, Proces	so Administrativ	/O N° 049/2011							
1535	14133	808/2017	17/08/2017		MICHAEL JEFFERSON AMORIM DE OLIVEIRA	302,87 P	302,87	Diária	1728/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõe
								nº 1728/2017. EVENTO	O(S): Participaçã	o na Semana Acadêmica da Universidade Estadual de
	Campinas (UNI	CAPIT J. CIDADI	_(J). Campinas.	ALASTAPILITIO, 12/	50/2017.00 Diana com pernotte.01 - Diana Sem	periloite / Tetorilo				
2058	14166	060/2017	17/08/2017	46.203.469/0001-2	9 MUNICIPIO DE GUAICARA	5.494,59 P	5.494,59	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório



N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
		IPIO DE GUAICA Departamento Ju		do empenho 2058,	Cheque 340386, Outros Precatório.Pa	gamento de honorários advocatío	cios decorrente de	e condenação proferid	la nos autos do ¡	processo nº 0000397-87.2013.403.6142, conforme
2058	14188	060/2017			MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA	1.992,97 P	1.992,97	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório ções encaminhadas pelo Departamento
					lenação proferida nos autos do proces					goes encuminadas pelo Departamento
2058	14167	060/2017	17/08/2017	45.135.530/0001-8	85 MUNICIPIO DE SANTA ALBERTINA	141,95 P	141,95	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		IPIO DE SANTA itação do Depart	,		o 2058, Cheque 340387, Outros Preca	atório.Pagamento de honorários a	advocatícios deco	rrente de condenação	proferida nos a	utos do processo nº 0000870-69.2009.403.6124,
2058	14140	060/2017	17/08/2017	46.177.523/0001-0	99 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	2.394,25 P	2.394,25	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		IPIO DE SAO VI Departamento Ju		ção do empenho 20!	58, Cheque 340362, Outros Precatório	Pagamento de honorários advoc	atícios decorrente	e de condenação profe	erida nos autos o	do processo nº 0001757-55.2016.4.03.6141, conforme
2058	14141	060/2017		•	99 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	2.624,26 P	2.624,26	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		IPIO DE SAO VI Departamento Ju		ão do empenho 20	58, Cheque 340363, Outros Precatório	Pagamento de honorários advoc	atícios decorrente	e de condenação profe	erida nos autos o	do processo nº 0004741-46.2015.403.6141, conforme
2058	14143	060/2017		•	99 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	2.909,37 P	2.909,37	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		IPIO DE SAO VI Departamento Ju		ão do empenho 20	58, Cheque 340364, Outros Precatório	Pagamento de honorários advoc	atícios decorrente	e de condenação profe	erida nos autos (do processo nº 0004305-87.2015.4.03.6141, conforme
2058	14144	060/2017	17/08/2017	46.177.523/0001-0	99 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	3.164,28 P	3.164,28	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		IPIO DE SAO VI Departamento Ju		ção do empenho 20	58, Cheque 340365, Outros Precatório	Pagamento de honorários advoc	atícios decorrente	e de condenação profe	erida nos autos o	do processo nº 00054434-30.2015.403.6141, conforme
2058	14145	060/2017	17/08/2017	46.177.523/0001-0	99 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	707,69 P	707,69	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		IPIO DE SAO VI Departamento Ju		ão do empenho 20!	58, Cheque 340366, Outros Precatório	Pagamento de honorários advoc	atícios decorrente	e de condenação profe	erida nos autos o	do processo nº 0001229-55.2015.403.6141, conforme
2058	14146	060/2017	17/08/2017	46.177.523/0001-0	99 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	3.258,22 P	3.258,22	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		IPIO DE SAO VI Departamento Ju		ção do empenho 20	58, Cheque 340367, Outros Precatório	Pagamento de honorários advoc	atícios decorrente	e de condenação profe	erida nos autos o	do processo nº 0004693-24.2014.4.03.6141, conforme
2058	14147	060/2017	17/08/2017	46.177.523/0001-0	99 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	7.054,75 P	7.054,75	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		IPIO DE SAO VI Departamento Ju	, , ,	ção do empenho 20	58, Cheque 340368, Outros Precatório	Pagamento de honorários advoc	atícios decorrente	e de condenação profe	erida nos autos o	do processo nº 0005483-08.2014.4.03.6141, conforme
2058	14148	060/2017	17/08/2017	46.177.523/0001-0	99 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	2.401,82 P	2.401,82	Outros	Precatório	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
		PIO DE SAO VIO Departamento Ju		ão do empenho 20	58, Cheque 340369, Outros Precat	ório.Pagamento de honorários ad	vocatícios decorrent	e de condenação pro	oferida nos autos o	do processo nº 0003448-41.2015.4.03.6141, conforme
2058	14149	060/2017		•	09 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	5.904,51 P	5.904,51	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		PIO DE SAO VIO Departamento Ju	, ,	ao do empenno 20	58, Cheque 340370, Outros Precat	orio.Pagamento de nonorarios ad	ocaticios decorreni	e de condenação pro	orerida nos autos (do processo nº 0003604-29.2015.4.03.6141, conforme
2058	14150	060/2017	17/08/2017	46.177.523/0001-	09 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	1.125,71 P	1.125,71	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		PIO DE SAO VIO Departamento Ju		ão do empenho 20	58, Cheque 340371, Outros Precat	ório.Pagamento de honorários ad	vocatícios decorrent	e de condenação pro	oferida nos autos o	do processo nº 0004619.67.2014.4.03.6141, conforme
2058	14151	060/2017	17/08/2017	46.177.523/0001-	09 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	707,70 P	707,70	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		PIO DE SAO VIO Departamento Ju		ão do empenho 20	58, Cheque 340372, Outros Precat	ório.Pagamento de honorários ad	vocatícios decorrent	e de condenação pro	oferida nos autos o	do processo nº 0001749-78.2016.4.03.6141, conforme
2058	14152	060/2017	17/08/2017	46.177.523/0001-	09 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	1.325,90 P	1.325,90	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		PIO DE SAO VIO Departamento Ju		ão do empenho 20	58, Cheque 340373, Outros Precat	ório.Pagamento de honorários ad	vocatícios decorrent	e de condenação pro	oferida nos autos o	do processo nº 0005140-75.2015.403.6141, conforme
2058	14154	060/2017	17/08/2017	46.177.523/0001-	99 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	3.144,95 P	3.144,95	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		PIO DE SAO VIO Departamento Ju		ão do empenho 20	58, Cheque 340375, Outros Precat	ório.Pagamento de honorários ad	vocatícios decorrent	e de condenação pro	oferida nos autos o	do processo nº 0001810-70.2015.4.03.6141, conforme
2058	14155	060/2017	17/08/2017	46.177.523/0001-	09 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	381,22 P	381,22	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		PIO DE SAO VIO Departamento Ju	, , ,	ão do empenho 20	58, Cheque 340376, Outros Precat	ório.Pagamento de honorários ad	vocatícios decorrent	e de condenação pro	oferida nos autos o	do processo nº 0004305-87.2015.4.03.6141, conforme
2058	14156	060/2017	17/08/2017	46.177.523/0001-	09 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	1.411,35 P	1.411,35	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		PIO DE SAO VIO Departamento Ju		ão do empenho 20	58, Cheque 340377, Outros Precat	ório.Pagamento de honorários ad	vocatícios decorrent	e de condenação pro	oferida nos autos o	do processo nº 0005433-45.2015.4.03.6141, conforme
2058	14157	060/2017	17/08/2017	46.177.523/0001-	09 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	2.836,90 P	2.836,90	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		PIO DE SAO VIO Departamento Ju		ão do empenho 20	58, Cheque 340378, Outros Precat	ório.Pagamento de honorários ad	vocatícios decorrent	e de condenação pro	oferida nos autos o	do processo nº 0005275-24.2014.4.03.6141, conforme
2058	14158	060/2017	17/08/2017	46.177.523/0001-	99 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	105,97 P	105,97	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		PIO DE SAO VIO Departamento Ju		ão do empenho 20	58, Cheque 340379, Outros Precat	ório.Pagamento de honorários ad	vocatícios decorrent	e de condenação pro	oferida nos autos o	do processo nº 0004854-97.2015.403.6141, conforme
2058	14159	060/2017	17/08/2017	46.177.523/0001-	9 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	1.152,92 P	1.152,92	Outros	Precatório	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
		IPIO DE SAO VI Departamento Ji		ão do empenho 205	58, Cheque 340380, Outros Precat	tório.Pagamento d	e honorários advo	catícios decorrente	e de condenação pro	oferida nos autos o	do processo nº 0003602-59.2015.403.6141, conform
	Solicitação do	реранатеню л	ui idico.								
2058	14160	060/2017	17/08/2017	46.177.523/0001-0	9 MUNICIPIO DE SAO VICENTE		105,16 P	105,16	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
	-			ção do empenho 205	58, Cheque 340381, Outros Precat	tório.Pagamento d	e honorários advo	catícios decorrente	e de condenação pro	oferida nos autos o	do processo nº 0001639-16.2015.4.03.6141, confor
	solicitação do	Departamento Ju	uridico.								
2058	14162	060/2017	17/08/2017	46.177.523/0001-0	9 MUNICIPIO DE SAO VICENTE		77,22 P	77,22	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
	_		, ,	ção do empenho 205	58, Cheque 340382, Outros Precat	tório.Pagamento d	e honorários advo	catícios decorrente	e de condenação pro	oferida nos autos o	do processo nº 0001235-62.2015.403.6141, conform
	solicitação do	Departamento Ju	urídico.								
2058	14163	060/2017	17/08/2017	46.177.523/0001-0	9 MUNICIPIO DE SAO VICENTE		2.401,82 P	2.401,82	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
				ção do empenho 205	58, Cheque 340383, Outros Precat	tório.Pagamento d	e honorários advo	catícios decorrente	e de condenação pro	oferida nos autos o	do processo nº 0001811-55.2015.403.6141, conform
	solicitação do	Departamento Ju	urídico.								
2058	14164	060/2017	17/08/2017	46.177.523/0001-0	9 MUNICIPIO DE SAO VICENTE		707,70 P	707,70	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
	Pago a MUNIC	IPIO DE SAO VI	CENTE, liquidaç	ção do empenho 205	58, Cheque 340384, Outros Precat	tório.Pagamento d	e honorários advo	catícios decorrente	e de condenação pro	oferida nos autos o	do processo nº 0001643-53.2015.4.03.6141, confor
	solicitação do	Departamento Ju	urídico.								
2058	14165	060/2017	17/08/2017	46.177.523/0001-0	9 MUNICIPIO DE SAO VICENTE		6.578,38 P	6.578,38	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
				ção do empenho 205	58, Cheque 340385, Outros Precat	tório.Pagamento d	e honorários advo	catícios decorrente	e de condenação pro	oferida nos autos o	do processo nº 0002813-60.2015.4.03.6141, confor
	solicitação do	Departamento Ju	urídico.								
2058	14138	060/2017	17/08/2017	46.395.000/0001-3	89 prefeitura da cidade de sã	ÁO PAULO	1.466,37 P	1.466,37	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					mpenho 2058, Cheque 340360, O	utros Precatório.Pa	agamento de hono	rários advocatícios	decorrente de con	denação proferida	nos autos do processo nº 0031997-45.2009.4.03.6
	conforme solic	itação do Depari	tamento Jurídic	0.							
2058	14139	060/2017	17/08/2017	46.395.000/0001-3	89 prefeitura da cidade de sã	ÁO PAULO	1.556,22 P	1.556,22	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
	Pago a PREFE	TURA DA CIDAD	DE DE SÃO PAU	LO, liquidação do er	mpenho 2058, Cheque 340361, O	utros Precatório.Pa	agamento de hono	rários advocatícios	decorrente de con	denação proferida	nos autos do processo nº 0027226-24.2009.4.03.6
	conforme solic	itação do Depar	tamento Jurídic	0.							
2058	14153	060/2017	17/08/2017	46.395.000/0001-3	39 prefeitura da cidade de sã	ÁO PAULO	1.466,37 P	1.466,37	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
	Pago a PREFE	TURA DA CIDAD	DE DE SÃO PAU	LO, liquidação do er	mpenho 2058, Cheque 340374, O	utros Precatório,.P	agamento de hono	orários advocatício	s decorrente de cor	ndenação proferida	a nos autos do processo nº 0032000-97.2009.4.03.6
	conforme solic	itação do Depar	tamento Jurídio	0.						•	
2058	14189	060/2017	17/08/2017	45.195.823/0001-5	.8 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO E SAPUCAI	BENTO	4.469,70 P	4.469,70	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		•	AL SÃO BENTO	SAPUCAI, liquidação	do empenho 2058, Pagamento E	Eletrônico , Outros	·	·			ações encaminhadas pelo Departamento
					lenação proferida nos autos do pr						
2058	14190	060/2017	17/08/2017		RICARDO GENOVEZ PATERLINI	1	866,94 P	866.04	Outros	Drocatória	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
2058	14190	000/201/	1//06/201/		RICARDO GENOVEZ PATERLINI	L	000,94 P	866,94	Outros	Precatório	0.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatorio



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					058, Pagamento Eletrônico , Outros Precató utos do processo nº 0009307-89.2014.8.26				tações encaminha	adas pelo Departamento jurídico.Pagamento de
1535	14136	808/2017	17/08/2017		RICHARD FERNANDO DE ANDRADE ALVARES	302,87 P	302,87	Diária	1726/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					do empenho 1535, Cheque 340356, Diária 1 - Diária sem pernoite / retorno.	1726/2017 .Pedido de Con	cessão de Diárias	nº 1726/2017. EVEN	ITO(S): participaç	ão na Semana Acadêmica da Unicamp. CIDADE(S):
2182	14168	802/2017			2 VIEIRALVES EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS EIRELI - EPP	654,00 P	654,00	Nota Fiscal	9096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
					PP, liquidação do empenho 2182, Cheque 3 conforme solicitação do Departamento de E		'394 e 9096 ref. a	Locação de espaço,	aquisição de café	e água para a realização do evento "XVII Encontro
2211	14065	129/2017	18/08/2017	07.590.301/0001-6	1 AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	195	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
					idação do empenho 2211, Pagamento Elet ninistrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico		f. a Prestação de s	serviço de manuseio	e remessa de cor	respondências, julho a dezembro/2017, conforme
1532	14077	808/2017	18/08/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11 P	652,11	Diária	-	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
			bs.: Desconto ex	ktra de R\$ 30,40 refe	erente ao VR de domingo. CIDADE(S): Guar					117. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos rnoite / retorno.
917	15747	085/2017	18/08/2017	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 3 CLÍNICAS	1,70 P	1,70	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	econômica fei		, , ,	do empenho 917, Débito Automático , Outro	os DEB TARIFA ref. a Taxa	s e despesas band	cárias do exercício de	2017.	
917	15748	085/2017			3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	12,05 P	12,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	ECONOMICA FEI			do empenho 917, Débito Automático , Outro	os DEB TARIFA ref. a Taxa	s e despesas banc	cárias do exercício de	2017.	
917	14880	085/2017	18/08/2017	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	econômica fei	DERAL - AG. CL.	INICAS, IIquidação	o empenno 917, Debito Automatico , Outro	os COB INCLUS ref. a Taxa	s e despesas band	cárias do exercício de	e 2017.	
917	15215	085/2017	18/08/2017	00.360.305/1597-2	3 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 fei	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação (do empenho 917, Débito Automático , Outro	os COB INCLUS ref. a Taxa	s e despesas band	cárias do exercício de	e 2017.	
144	14193	022/2017		•	3 CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	502,00 P	502,00	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
		MINIO EDIFÍCIO Departamento do			o 144, Pagamento Eletrônico , Boleto Cond	omínio ref. a Condomínio o	do imóvel onde es	tá instalada a seccio	nal do CRF-SP na	cidade de Fernandópolis, exercício 2017, conforme
144	14194	022/2017	18/08/2017	56.367.170/0001-6	3 CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	502,00 P	502,00	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios



N. Emp.	N Raiya	Processo	Data Poto	CDE/CND1	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
iti. Lilip.										a cidade de Fernandópolis, exercício 2017, conforme
		Departamento d			, ,					, ,
834	14830	157/2017	10/00/2017	60 004 472/0001 0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	166,18 P	166,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
054		ta parte sobre a			C.F.F.	100,10 F	100,10	Doleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Faite
	. Topusou de co	ta parto 555.5 a	. coaaayaoco							
	4 4000	/			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
834	14829	157/2017 ta parte sobre a	18/08/2017	60.984.473/0001-0	J C.F.F.	3.000,00 P	3.000,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de Co	ta parte sobre a	recauação nesi	la uala						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
834	14832	157/2017		60.984.473/0001-0	C.F.F.	616,52 P	616,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nesi	ta data						
					CONCELLIO EEDEDAL DE EADMÉCIA					
834	14827	157/2017	18/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,09 P	58,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
					,					
834	14831	157/2017	18/08/2017	60.984.473/0001-0	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 co	ta parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
834	14828	157/2017	18/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.901,87 P	4.901,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
834	14834	157/2017	18/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	1.600,58 P	1.600,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	recadação nest	ta data	Cit it i					
834	14822	157/2017	18/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	2.067,24 P	2.067,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
		ta parte sobre a		•	C.F.F.	•	,			
834	14833	157/2017	18/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	1.165,96 P	1.165,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
05 1		ta parte sobre a		•	C.F.F.	1.100/001	11100,00	Doleto		5.2.2.2.3.03.02.001
	,		,							
024	14823	157/2017	10/00/2017	60 004 472/0001 0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	1 057 72 0	1 057 72	Poloto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	14023	157/2017	18/08/2017	60.984.473/0001-0	J C.F.F.	1.957,72 P	1.957,72	Boleto		0.2.2.1.1.U1.U5.U2.UU1 - COTA PARTE



N. Emp.	N Raiya	Processo	Data Poto	CPF/CNP1	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
IV. Emp.		ta parte sobre a			Tavorceido	Valor	Valor Elq.	Documento	Numero	Conta
			,							
834	14826	157/2017	18/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	762,30 P	762,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	recadação nest	a data						
834	14824	157/2017 ta parte sobre a		60.984.473/0001-0	OCONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	907,68 P	907,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de Co	la parte sobre ai	•							
834	14825	157/2017			0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.033,56 P	2.033,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	recadação nest	a data						
917	14820	085/2017		•	0 DIVERSOS BANCOS	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento coi	respondente à i	mportação auto	mática da Despesa I	oancária - Arrecadação de Parcelamentos J	udiciais - Banco do Brasil - 4	4328-1 / 402.573	-3 (Judicial)		
917	14819	085/2017		•	O DIVERSOS BANCOS pancária - Arrecadação Caixa Econômica Fe	8,85 P	8,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	r agamento coi	respondente a i	mportação auto	matica da Despesa i	varicania Arrectadação Caixa Economica i C	acidi 1337 /1033 1				
917	14821	085/2017	18/08/2017	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	99,00 P	99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento coi	respondente à i	mportação auto	mática da Despesa I	oancária - Arrecadação de Parcelamentos A	dministrativos - Banco do B	Brasil - 4328-1 / 3	7.084-3 (CFFxCRF Pin	heiros)	
917	14877	085/2017	18/08/2017	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	36,76 P	36,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Taxa Administr	ativa Cielo								
1843	13813	812/2017	18/08/2017	21.673.825/0001-4	7 EDM2 INTELIGENCIA DE MARKETING LTDA ME	780,00 P	780,00	Boleto	NF 506- 01/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
			e Comunicação,	Processo Administra	ativo Nº 007/2017, Pregão Eletrônico Nº 00		7 ref. a Contrata	ção de serviços de e-r	nail marketing p	ara o CRF-SP, maio a dezembro/2017, conforme
2167	14203	123/2017			9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	24.368,42 P	22.065,60	Boleto		9 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
	postal aquisiçã		nalote, entrega							stação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa ocesso Administrativo Nº 058/2013.Dispensa de licitação,
914	13922	159/2017	18/08/2017	24.595.322/0004-3	1 GRD ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	1.580,00 P	1.580,00	Nota Fiscal	10769	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
					enho 914, Pagamento Eletrônico , Not iibilidade de Licitação Nº 003/2017.	a Fiscal 10769 ref. a Contrataçã	ão de serviços de g	juarda e estacionamer	nto de veículos p	ara o CRF-SP, exercício 2017, conforme solicitação do
1258	14201	096/2017		•	0 IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.188,49 P	3.792,67	Nota Fiscal	33890	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
	licenças CCCUS	TOS, 04 licença	s SISPAT, 04 li							mas e suporte técnico - 08 licenças SISCONT.Net, 06 Controladoria, Processo Administrativo nº 048/2013,
610	14200	096/2017	18/08/2017	37.994.043/0001-4	O IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	266,54 P	241,35	Nota Fiscal	33891	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
					i10, Pagamento Eletrônico , Nota Fisca ações e Contratos, Processo Administr					Contratos e Licitações, janeiro a dezembro/2017, valor
2134	13815	812/2017			8 LINEAR CENTER MADEIRAS E FERRAGENS EIRELI - ME	4.500,00 P	4.500,00	Nota Fiscal	179	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
			o Departament	to de Manutenção. P	ocesso Administrativo N° 045/2017, F	Pregão Eletrônico Nº 039/2017.		cimento e instalação d	le móvel especia	(prateleira) para atendimento, no edifício da sede do
891	14005	005/2017			6 MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNC ASSISTÊNCIA SOCIAL		313.285,57	GRU	julho/2017	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
	Pago a MPAS-N	1INISTÉRIO DA			AL, liquidação do empenho 891, Chec	, , , ,	f. a Contribuição a	o INSS e Seguro Acide	entes de Trabalh	
2429	15616	229/2017	18/08/2017	00.394.528/0005-1	6 MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNC ASSISTÊNCIA SOCIAL	IA 192,00 P	192,00	GPS	julho/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
	Pago a MPAS-N curso "Cuidado	1INISTERIO DA s Farmacêuticos	PREVIDENCIA s em Pacientes	ASSISTENCIA SOCIA com Diabetes", no d	AL, liquidação do empenho 2429, Oul ia 10/07/2017 na cidade de São Paulo	tros , GPS julho/2017 ref. a 20º o, conforme contrato.	% de INSS sobre o	s serviços prestados p	or JOSE VANILT(ON DE ALMEIDA - Hora/aula de ministrante referente ao
1912	14142	219/2017	., ,		4 PAULO VICENTE MARTELLI	19.900,00 P	19.900,00	Nota Fiscal	74	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
				idação do empenho os Nº 001/2017.	1912, Pagamento Eletrônico , Nota F	iscal 74 ref. a Contratação de s	erviços de marketi	ng digital para o CRF-9	SP, conforme sol	icitação do Departamento de Comunicação, Processo
2180	12570	806/2017	18/08/2017		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREI MARTINS	TAS -184,00 E	-184,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		12570 em 18/08 TNS, Pagamento					eferente ao Suprim	nento de fundo de 01/	08/2017 até 31/0	08/2017 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE
2210	14064	128/2017	18/08/2017	•	POSTAIS LTDA - EPP	22.370,33 F	22.376,55	Fatura	16866	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
			Patrimônio, Pro	ocesso Administrativo	o Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº (030/2014.	866 ref. a Prestaçã	io de serviço de posta	gem de correspo	ndências, julho a dezembro/2017, conforme solicitação
2248	14202	133/2017			₃₂ PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GR LIMITADA		4.937,55	Boleto	NF 135958	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
					ıção do empenho 2248,CHEQUE 3404 019/2016, Pregão Eletrônico Nº 013/2		restação de serviço	os de Assistência Odor	ntológica, com al	orangência nacional, aos servidores do CRF-SP e seus
2326	14215	057/2017	18/08/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	495,90 P	495,90	Outros	julho/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação

CRF/SP

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a RAQUE	L CRISTINA DE	LFINI RIZZI GRE	ECCHI, liquidação d	o empenho 2326, Pagamento Eletrônico , O	utros julho/2017 ref. a Des	pesas com verb	a de representação do r	nês de Julho/20	16.
1532	14085	808/2017	18/08/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.485,67 P	1.485,67	Diária	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					enho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1 com pernoite.01 - Diária sem pernoite / reto		empregados.Pe	edido de Concessão de [Diárias nº 1725/	2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias.
463	13840	118/2017	18/08/2017	61.836.565/0001-0	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	9058	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					LTDA - EPP, liquidação do empenho 463, P trimônio, Processo Administrativo Nº 117/20			f. a Manutenção prevent	tiva e corretiva c	lo PABX do CRF-SP, exercício 2017, valor mensal R\$
2765	20926	229/2017			16 MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	144,00 P	,	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
	Pago a MPAS-I OLIVEIRA - Ho	MINISTÉRIO DA ora/aula de mini	PREVIDÊNCIA strante referente	ASSISTÊNCIA SOCI e ao curso "Indicado	AL, liquidação do empenho 2765, Folha de ores e Sistemas de Qualidade na Logística Fa	Pagamentos , Folha de Pag Irmacêutica", no dia 01/07/	gamentos ref. a 2017 na cidade	Complemento do empe de Ribeirão Preto e 29/	enho nº 2267 - 2 07/2017 na cida	20% de INSS sobre os serviços prestados por VITOR DE de de Piracicaba, conforme contrato.
2267	13896	229/2017	20/08/2017	00.394.528/0005-2	16 MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	176,00 P	•	Folha de Pagamentos	INSS 20%	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
					AL, liquidação do empenho 2267, Folha de ade na Logística Farmacêutica", no dia 01/07					cos prestados por VITOR DE OLIVEIRA - Hora/aula de ne contrato.
2269	13897	231/2017	20/08/2017	00.394.528/0005-3	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	•	Folha de Pagamentos	INSS 20%	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
					AL, liquidação do empenho 2269, Folha de icos na Oncologia", no dia 29/07/2017 na cio			20% ref. a 20% de INS	S sobre os serviç	os prestados por JEFFERSON SILVA MARTINS -
2273	13898	229/2017	20/08/2017	00.394.528/0005-2	16 MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-192,00 E	-192,00	Folha de Pagamentos	INSS 20%	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
					/IDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, empenho : Farmacêuticos em Pacientes com Diabetes"					5 sobre os serviços prestados por JOSÉ VANILTON DE gularização do elemento de despesa.
2273	13898	229/2017			MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	•	Folha de Pagamentos	INSS 20%	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
					AL, liquidação do empenho 2273, Folha de icos em Pacientes com Diabetes", no dia 10/				S sobre os servi	os prestados por JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA -
2275	13899	229/2017	20/08/2017	00.394.528/0005-	16 MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	240,00 P	240,00	Folha de Pagamentos	INSS 20%	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
			N PREVIDÊNCIA	ASSISTÊNCIA SOCI	AL, liquidação do empenho 2275, Folha de dicamentos Homeopáticos", no dia 05/07/20				S sobre os servi	cos prestados por MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES -
2277	13900	229/2017	20/08/2017	00.394.528/0005-	16 MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	312,00 P	312,00	Folha de Pagamentos	INSS 20%	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
			PREVIDÊNCIA	ASSISTÊNCIA SOCI	AL, liquidação do empenho 2277, Folha de					cos prestados por DANIEL DE CARVALHO BAZOLI - idade de São José do Rio Preto, conforme contrato.
2279	13901	229/2017	20/08/2017	00.394.528/0005-	16 MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	400,00 P	400,00	Folha de Pagamentos	INSS 20%	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
	de ministrante	referente aos co	ursos "Técnicas ia 11/07/2017 r	de Aplicação de Inje na cidade de São Pau	táveis", no dia 01/07/2017 na cidade de Sorocab Ilo, conforme contrato.					ços prestados por RODINEI VIEIRA VELOSO - Hora/aula ade de Fernandópolis e "Atualização online: Portaria
2281	13902	229/2017	20/08/2017	00.394.528/0005-1	6 MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	384,00 P	•	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
	ministrante ref	erente aos curso	PREVIDÊNCIA os "Cuidados Fa e 20/07/2017 na	ASSISTÊNCIA SOCIA rmacêuticos na Gest a cidade de São Paul	AL, liquidação do empenho 2281, Folha de Pagar ação e Lactação", no dia 11/07/2017 na cidade d o - zona Leste, conforme contrato.					dos por SORAIA GUERRA SILVARES - Hora/aula de 2017 na cidade de São Paulo e "Cuidados Farmacêuticos
2283	13903	229/2017	20/08/2017	00.394.528/0005-1	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	•	Folha de Pagamentos	INSS 20%	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
	Pago a MPAS-I de ministrante	MINISTÉRIO DA referente ao cu	PREVIDÊNCIA rso "Técnicas de	ASSISTÊNCIA SOCIA e Aplicação de Injetá	AL, liquidação do empenho 2283, Folha de Pagar veis", no dia 08/07/2017 na cidade de Santo And	nentos , Folha de Pa Iré, conforme contra	ngamentos INSS to.	20% ref. a 20% de INSS	sobre os servi	ços prestados por SORAIA BARBOSA SALLA - Hora/aula
2285	13904	231/2017	20/08/2017	00.394.528/0005-1	6 MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Folha de Pagamentos	INSS 20%	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
	Pago a MPAS-I de ministrante	MINISTÉRIO DA referente ao cu	PREVIDÊNCIA rso "Interferênc	ASSISTÊNCIA SOCIA cia Medicamentosa er	AL, liquidação do empenho 2285, Folha de Pagar n Exames Laboratoriais", no período de 25 a 26/0	mentos , Folha de Pa 07/2017 na cidade d	ngamentos INSS e São Paulo, con	20% ref. a 20% de INSS forme contrato.	sobre os servi	ços prestados por SANDRO JORGE JANUÁRIO - Hora/aula
2290	13905	229/2017	20/08/2017	00.394.528/0005-1	6 MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Folha de Pagamentos	INSS 20%	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
			PREVIDÊNCIA	ASSISTÊNCIA SOCIA	AL, liquidação do empenho 2290, Folha de Pagar Farmacêuticos - Atuação Clínica na Farmácia", no				sobre os serv	iços prestados por RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS
2292	13906	229/2017	20/08/2017	00.394.528/0005-1	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA 6 ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	Folha de Pagamentos	INSS 20%	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
	Pago a MPAS-I Hora/aula de r	MINISTÉRIO DA ninistrante refer	PREVIDÊNCIA ente ao curso "(ASSISTÊNCIA SOCIA Cuidados Farmacêuti	AL, liquidação do empenho 2292, Folha de Pagar cos na Pediatria", no dia 15/07/2017 na cidade d	mentos , Folha de Pa e Bauru, conforme c	ngamentos INSS ontrato.	20% ref. a 20% de INSS	sobre os serv	iços prestados por MONICA CRISTINA SANTOS RICCI -
2294	13907	229/2017			6 MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA 6 ASSISTÊNCIA SOCIAL	224,00 P	•	Folha de Pagamentos	INSS 20%	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
	Pago a MPAS-I Hora/aula de r	MINISTÉRIO DA ninistrante refer	ente ao curso "(Cuidados Farmacêuti	cos na Dispensação de Suplementos Alimentares'	mentos , Folha de Pa ', no dia 08/07/2017	gamentos INSS ' na cidade de M	20% ref. a 20% de INSS ogi das Cruzes, conforme	sobre os serv contrato.	iços prestados por JOSÉ HENRIQUE GIALONGO -
2301	13908	229/2017	20/08/2017	00.394.528/0005-1	6 MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	224,00 P	•	Folha de Pagamentos	INSS 20%	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
	Pago a MPAS-I Hora/aula de r	MINISTÉRIO DA ninistrante refer	ente ao curso "(Cuidados Farmacêuti	cos na Dispensação de Suplementos Alimentares'	mentos , Folha de Pa ', no dia 08/07/2017	igamentos INSS ' na cidade de Gi	20% ref. a 20% de INSS uarulhos, conforme contr	sobre os servi ato.	ços prestados por HELLEN DEA BARROS MALULY -
2299	13909	229/2017	20/08/2017	00.394.528/0005-1	6 MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	140,00 P	140,00	Folha de Pagamentos	INSS 20%	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
			PREVIDÊNCIA	ASSISTÊNCIA SOCIA			ngamentos INSS	20% ref. a 20% de INSS	sobre os servi	ços prestados por ELIANE CORTEZ CORREA - Hora/aula
2300	13910	229/2017	20/08/2017	00.394.528/0005-1	6 MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	140,00 P	140,00	Folha de Pagamentos	INSS 20%	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
			PREVIDÊNCIA ente ao curso "I	ASSISTÊNCIA SOCIA Indicadores e sistema	AL, liquidação do empenho 2300, Folha de Pagar as de qualidade na logística farmacêutica", no dia				sobre os servi	ços prestados por FABIANA CREMASCHI PALMA -
2302	13911	231/2017	20/08/2017	00.394.528/0005-1	6 MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	224,00 P	224,00	Folha de Pagamentos	INSS 20%	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
	Pago a MPAS-N de ministrante	IINISTÉRIO DA referente ao cur	PREVIDÊNCIA so "Cuidados fa	ASSISTÊNCIA SOCIA armacêuticos na síndi	L, liquidação do empenho 2302, Folha o ome metabólica com ênfase em obesida	de Pagamentos , Folha de Pa ade e dislipidemia", no dia 22	gamentos INSS : /07/2017 na cida	20% ref. a 20% de INSS ade de Bragança Paulista	sobre os servi , conforme cor	ços prestados por FABRÍCIO FAVERI FAVERO - Hora/aula ntrato.
2271	13915 Pago a MPAS-N EVANGELISTA	229/2017 IINISTÉRIO DA - Hora/aula de r	PREVIDÊNCIA	ASSISTÊNCIA SOCIA	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL L, liquidação do empenho 2271, Folha o ização online - Gestão em farmácia hosp	120,00 P de Pagamentos , Folha de Pa bitalar", no dia 13/07/2017 na	gamentos INSS	Folha de Pagamentos 20% ref. a 20% de INSS Paulo, conforme contrato	INSS 20% sobre os servi	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados ços prestados por FERNANDA CAROLINA CRUZ
917	16546 Pago a BANCO	085/2017 DO BRASIL S/A		•	B BANCO DO BRASIL S/A o Automático , Outros Tarifa Pacote de :	71,00 P Serviços ref. a Taxas e despe	71,00 sas bancárias do	Outros o exercício de 2017.	Tarifa Pacote de Serviços	
917	15749 Pago a CAIXA E	085/2017 ECONÔMICA FEI	21/08/2017 DERAL - AG. CL	00.360.305/1597-23 ÍNICAS, liquidação d	, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS o empenho 917, Débito Automático , Ou	2,55 P utros DEB TARIFA ref. a Taxa	2,55 s e despesas ba	Outros ncárias do exercício de 2		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
917	15750 Pago a CAIXA E	085/2017 ECONÔMICA FEI	JEKAL - AG. CL	INICAS, liquidação d	, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS o empenho 917, Débito Automático , Ou	23,11 P utros DEB TARIFA ref. a Taxa	23,11 is e despesas bai	Outros ncárias do exercício de 2		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
917	14881 Pago a CAIXA E	085/2017 ECONÔMICA FEI	JEKAL - AG. CL	INICAS, liquidação d	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS o empenho 917, Débito Automático , Ou	0,30 P utros COB INCLUS ref. a Taxa	0,30 as e despesas ba	Outros ncárias do exercício de 2		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
917	15216 Pago a CAIXA E	085/2017 ECONÔMICA FEI	21/08/2017 DERAL - AG. CL	00.360.305/1597-23 ÍNICAS, liquidação d	, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS o empenho 917, Débito Automático , Ou	0,60 P utros COB INCLUS ref. a Taxa	0,60 as e despesas ba	Outros ncárias do exercício de 2		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
2224			AMENTO: 08/08	/2017.01- Diária com	pernoite.00 - Diária sem pernoite / reto		-302,87 cessão de Diárias	Diária s nº 1650/2017. EVENTO	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias ordinária do Comitê de Educação Permanente.
834	14851 Repasse de cot	157/2017 a parte sobre ar	recadação nest	a data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.018,92 P	4.018,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	14841 Repasse de cot	157/2017 a parte sobre ar			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.749,97 P	1.749,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	14850	157/2017	21/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	745,72 P	745,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa P	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cota p	oarte sobre arr	ecadação nesta	a data						
834	14840	157/2017	21/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.790,66 P	2.790,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota p				C.F.F.	,	,			
024	14047	157/2017	24 /00/2017	60 004 472/0001 0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	107.10 D	107.10	Dalata		C 2 2 1 1 01 05 02 001
834	14847 Repasse de cota p	157/2017		60.984.473/0001-0	C.F.F.	107,10 P	107,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota p	oarte sobre arr	ecadação nesta	a data						
834	14843	157/2017	21/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,20 P	871,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota p	oarte sobre arr	ecadação nesta	a data						
834	14848	157/2017	21/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota p	oarte sobre arr	ecadação nesta	a data	C.F.F.					
834	14849	157/2017	21/09/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	1.040,14 P	1.040,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
034	Repasse de cota p	•	• •	•	C.F.F.	1.040,14 P	1.040,14	Boieto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Parte
	Repusse de cota p	ource sobre un	ccaaagao nesa	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
834		157/2017		60.984.473/0001-0	C.F.F.	1.270,97 P	1.270,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota p	oarte sobre arr	ecadação nesta	a data						
834	14839	157/2017	21/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.546,34 P	2.546,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota p	oarte sobre arr	ecadação nesta	a data	C.I					
834	14846	157/2017	21/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	750,00 P	750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota p	· ·		•	C.F.F.	. 20,00	. 30,00			5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
	,			-						
65.1		157/20:-	24 /20 /22 : 7	60 004 4 -0 (000)	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	F F0 :	F. F.C T.	5.1.		600440405000405
834		157/2017		60.984.473/0001-0	C.F.F.	5.591,74 P	5.591,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota p	oarte sobre arr	ecadação nesta	a uata						
					CONCELLIO EEDEDA: DE TITULOS					
834	14844	157/2017	21/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,31 P	36,31	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 cot	a parte sobre a	rrecadação nest	a data						
277	15985	001/2017	21/08/2017		DANIEL RIBEIRO FERNANDES	1.265,16 P	1.265,16	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a DANIEL	RIBEIRO FERN	ANDES, liquidaç	ão do empenho 27	7, Folha de Pagamentos , Folha de Pagan	nentos FÉRIAS ref. a Férias ver	ncidas - Exercío	cio 2017.		Topoconus
917	14838	085/2017	21/08/2017	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento cor	respondente à i	mportação auto	mática da Despesa l	oancária - Arrecadação de Parcelamentos	Administrativos - Banco do Bra	asil - 4328-1 /	37.084-3 (CFFxCRF Pinhe	ros)	
917	14837	085/2017	21/08/2017	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento cor	respondente à i	mportação auto	mática da Despesa I	oancária - Arrecadação de Parcelamentos	; Judiciais - Banco do Brasil - 43	328-1 / 402.57	3-3 (Judicial)		
917	14835 Caixa Econômic	085/2017 ca Federal - 159		00.000.000/0000-0 a Remessa de Docur	0 DIVERSOS BANCOS nentos)	7,60 P	7,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
917	14836	085/2017		•	0 DIVERSOS BANCOS	10,40 P	10,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento cor	respondente a i	mportação auto	matica da Despesa I	oancária - Arrecadação Caixa Econômica	Federal — 159//1893-1				
917	14878 Taxa Administr	085/2017 ativa Cielo	21/08/2017	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	94,27 P	94,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
1532	13738	808/2017	21/08/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	521,48 P	521,48	Diária	1692/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										92/2017. EVENTO(S): 22/08/2017 - XVII Encontro 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite /
2166	12226	231/2017	21/08/2017		MARARRUBIA BOTELHO	-119,85 E	-119,85	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					- Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - agamento: NSU 000339 - Pgto realizado				17 até 18/08/	2017 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento
1533	13756	044/2017	21/08/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	1691/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					33, Pagamento Eletrônico , Diária 1691/ AFASTAMENTO: 22/08/2017.00 - Diária c				1/2017. EVEN	NTO(S): 22/08/2017 - XVII Encontro Paulista de
1722	13916	142/2017	21/08/2017	06.043.809/0001-8	7 MAXIHOST LTDA	4.916,60 P	4.451,98	Fatura	INV-37-4708	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					o do empenho 1722, Pagamento Elet 7, Pregão Eletrônico Nº 017/2017.	rônico , Fatura INV-37-4708 rela	tiva à NFS-e 002	? ref. a Serviços de hos	pedagem de site	e para o CRF-SP , conforme solicitação do Departamento
465		069/2017 CONSULTORIA I nº 072/2014, Pi	E ASSESSORIA		EMPRESARIAL LIDA - EPP	17.427,29 P	17.427,29 al 181272 ref. a	Nota Fiscal Cartão de abastecimen	181272 to para a frota o	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos de veículos do CRF-SP; exercício 2017, Processo
1532					SIMONE FATIMA LISOT pamento Eletrônico , Diária 1765/201 contro Paulista de Farmacêuticos. CID					6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados (S): 22/08/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro 1 - Diária sem pernoite / retorno.
244	14885 Pago a TIM CE	810/2017 ELULAR S.A., liqu		04.206.050/0001-8 penho 244, Débito Au		99,83 P espesas com telefonia fixa do CR	99,83 F-SP da Sede, e	Fatura xercício Agosto/2017, c	149695084 conforme solicita	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral ação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
244	14886 Pago a TIM CE	810/2017 ELULAR S.A., liqu		04.206.050/0001-8 penho 244, Débito Au		99,83 P espesas com telefonia fixa do CR	99,83 F-SP da Sede, e	Fatura xercício Agosto/2017, c	149695093 conforme solicita	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral ação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
690			idação do emp							6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados ezembro/2017, valor mensal: R\$109,90 por link, no empenho correto.
690			idação do emp							6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados ezembro/2017, valor mensal: R\$109,90 por link, no empenho correto.
244		810/2017 gamento 14886 j no empenho con	pago a TIM CEL			-99,83 E 695093 ref. a Despesas com tele	-99,83 fonia fixa, exerc	Fatura ício 2017, conforme sol	149695093 licitação do Dep	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral artamento de Gestão e Patrimônio.Estorno para a
244		810/2017 gamento 14885 j no empenho con	pago a TIM CEL			-99,83 E 695084 ref. a Despesas com tele	-99,83 fonia fixa, exerc	Fatura cio 2017, conforme sol	149695084 licitação do Dep	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral artamento de Gestão e Patrimônio.Estorno para a
2352	14740 Suprimento de	238/2017 fundo de 22/08	22/08/2017 3/2017 até 21/0	9/2017 em favor de <i>l</i>	Adenilson Amaral ADENILSON AMARAL, Pagamento Elet	500,00 P rônico , Suprimento de Fundos .	500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1534	14592	040/2017	22/08/2017		ADRIANO FALVO	1.406,03 P	1.406,03	Diária	1695/2017	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
					to Eletrônico , Diária 1695/2017 ref. a D ária sem pernoite / retorno	iárias de conselheiros.Prestação	de Contas Dire	eto nº 1695/2017. EVE	NTO(S): Semina	rio Terapia Antimicrobiana. CIDADE(S): São Paulo.
		, , ,		r						
1534	14621	040/2017	22/08/2017		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				nho 1534, Pagamen · Diária sem pernoite		iárias de conselheiros.Pedido d	e Concessão de	Diárias nº 1805/2017.	. EVENTO(S): Re	eunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:
2334	14579	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-4	9 AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.118,73 P	1.039,90	Fatura	139594	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					1, Pagamento Eletrônico , Fatura 139594 Processo Administrativo Nº 013/2016, P		ho 433 - Contra	atação de Agência de T	Turismo para for	necimento de passagens aéreas, a partir de junho/2017,
2334	14580	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-4	9 AIRES TURISMO LTDA - EPP	3.040,55 P	2.764,05	Fatura	139576	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					4, Cheque 340416, Fatura 139576 ref. a Processo Administrativo Nº 013/2016, P		- Contratação d	de Agência de Turismo	para fornecime	nto de passagens aéreas, a partir de junho/2017,
2358	14814	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-4	9 AIRES TURISMO LTDA - EPP	301,44 P	301,44	Fatura	142046	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					3, Pagamento Eletrônico , Fatura 142046 a de Transporte, Processo Administrativo				de Agência de '	Turismo para fornecimento de passagens aéreas, a partir
2334	14564	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-4	9 AIRES TURISMO LTDA - EPP	4.205,51 P	3.909,25	Fatura	139590	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					4, Pagamento Eletrônico , Fatura 139590 Processo Administrativo Nº 013/2016, P		ho 433 - Contra	atação de Agência de T	Turismo para for	necimento de passagens aéreas, a partir de junho/2017,
2334	14565	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-4	9 AIRES TURISMO LTDA - EPP	5.753,44 P	5.348,05	Fatura	139591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					4, Pagamento Eletrônico , Fatura 139591 Processo Administrativo Nº 013/2016, P		ho 433 - Contra	atação de Agência de T	Turismo para for	necimento de passagens aéreas, a partir de junho/2017,
2334	14566	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-4	9 AIRES TURISMO LTDA - EPP	961,80 P	894,03	Fatura	139592	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					4, Pagamento Eletrônico , Fatura 139592 Processo Administrativo Nº 013/2016, P		ho 433 - Contra	atação de Agência de T	Turismo para for	necimento de passagens aéreas, a partir de junho/2017,
2334	14567	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-4	9 AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.138,24 P	1.058,07	Fatura	139584	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					1, Pagamento Eletrônico , Fatura 139584 Processo Administrativo Nº 013/2016, P		ho 433 - Contra	atação de Agência de T	Turismo para for	necimento de passagens aéreas, a partir de junho/2017,
2334	14568	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-4	9 AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.064,70 P	989,68	Fatura	139583	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					4, Pagamento Eletrônico , Fatura 139583 Processo Administrativo № 013/2016, P		ho 433 - Contra	atação de Agência de T	Turismo para for	necimento de passagens aéreas, a partir de junho/2017,
2334	14570	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-4	9 AIRES TURISMO LTDA - EPP	793,73 P	737,81	Fatura	139582	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco

CRF/SP Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					4, Pagamento Eletrônico , Fatura 139582 ref. a , Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão			itação de Agência de	Turismo para for	necimento de passagens aéreas, a partir de junho/2017
	comorne sond	tação do Depair	tamento de Log	jistica de Transporte	, Frocesso Administrativo N° 013/2010, Fregati	Lieuonico Nº 010/2010) .			
2334	14571	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-4	49 AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.086,23 P	1.009,69	Fatura	139566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loc
								tação de Agência de	Turismo para for	necimento de passagens aéreas, a partir de junho/2017
	conforme solici	tação do Depar	tamento de Log	jística de Transporte	, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão	Eletrônico Nº 010/2016	5.			
2358	14811	068/2017	22/09/2017	06 064 175/0001	49 AIRES TURISMO LTDA - EPP	4.728,59 P	4.395,50	Fatura	141149	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas,
2330		•		•		•	,			Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loc necimento de passagens aéreas, a partir de junho/2017
					, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão			itação de Agericia de	Turisino para for	necimento de passagens dereas, a partir de junito/2017
										6.2.2.4.4.04.04.04.005.006
2358	14812	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-4	19 AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.150,70 P	1.069,61	Fatura	1346848	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loc
					8, Cheque 340497 , Fatura 134684 ref. a Comp , Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão			de Agência de Turisr	mo para fornecim	ento de passagens aéreas, a partir de junho/2017,
	COMOTTIC SOIIC	tação do Depair	tamento de Log	jistica de Transporte	, Frocesso Administrativo N 013/2010, Fregati	Lictionico N 010/2010).			
433	14813	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-4	49 AIRES TURISMO LTDA - EPP	213,10 P	176,86	Fatura	142046	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loc
							ação de Agência (de Turismo para forn	ecimento de pass	refrestres, Fluviais ou Mantimas e Despesas com Loc sagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitaçã
	do Departamer	nto de Logística	de Transporte,	Processo Administra	itivo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/20	016.				
2334	14572	068/2017	22/00/2017	06 064 175/0001	49 AIRES TURISMO LTDA - EPP	4.961,04 P	4.611,48	Enturn	139565	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas,
2334		•	22/08/2017	•		•	,	Fatura		Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loc necimento de passagens aéreas, a partir de junho/2017
					, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão			itação de Agencia de	runsino para ioi	ricemento de passagens dereas, a partir de junito/2017
										6.2.2.1.1.0.1.0.4.0.4.0.0.E.0.0.6. Deceases Advens
2334	14573	068/2017		•	19 AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.604,57 P	2.421,02	Fatura	139580	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loc
					4, Pagamento Eletrônico , Fatura 139580 ref. a , Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão			itação de Agência de	Turismo para for	necimento de passagens aéreas, a partir de junho/2017
	comornie sone	tagao ao Bepan	tamento de Log	isaca de Transporte	, 110ccs35 / Idillinist daivo 11 015, 2010, 11cgdo	2 Electronico 11 010/2010	,,			
2334	14574	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-4	49 AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.860,14 P	1.729,04	Fatura	139571	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loc
								itação de Agência de	Turismo para for	necimento de passagens aéreas, a partir de junho/2017
	conforme solici	tação do Depari	tamento de Log	jistica de Transporte	, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão	Eletrônico Nº 010/2016).			
2334	14575	068/2017	22/08/2017	06 064 175/0001-4	49 AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.313,10 P	1.220,60	Fatura	139568	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas,
2551		•		•		•	,			Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loc necimento de passagens aéreas, a partir de junho/2017
					, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão			itagao ae rigericia ae	ransino para ioi	neemento de passagens dereas, a partir de jamis, 2017
										6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas,
2358	14812	068/2017		•	49 AIRES TURISMO LTDA - EPP	-127,92 E	-127,92	Fatura	1346848	Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loc
					P, empenho 2358, Outros Fatura de Crédito, Fa ogística de Transporte, Processo Administrativo					de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, a - R\$ 127,92.
	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
2358	14812	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-4	19 AIRES TURISMO LTDA - EPP	-220,85 E	-220,85	Fatura	1346848	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loc

CRF/SP Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					EPP, empenho 2358, Outros Fatura de Crédito, Fa e Logística de Transporte, Processo Administrativo					de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, a - R\$ 220,85.
2358	14812	068/2017	22/08/2017	06.064.175/000	1-49 AIRES TURISMO LTDA - EPP	-489,76 E	-489,76	Fatura	1346848	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					EPP, empenho 2358, Outros Fatura de Crédito, Fa e Logística de Transporte, Processo Administrativo					de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, a - R\$ 489,76.
2334	14577	068/2017	22/08/2017	06.064.175/000	1-49 AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.426,03 P	1.325,53	Fatura	139567	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					334, Pagamento Eletrônico , Fatura 139567 ref. a rte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão			atação de Agência de ⁻	Turismo para for	necimento de passagens aéreas, a partir de junho/2017,
2334	14578	068/2017	22/08/2017	06.064.175/000	1-49 AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.672,19 P	1.554,38	Fatura	139577	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					334, Pagamento Eletrônico , Fatura 139577 ref. a rte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão			atação de Agência de ⁻	Turismo para for	necimento de passagens aéreas, a partir de junho/2017,
433	14581	068/2017	22/08/2017	06.064.175/000	1-49 AIRES TURISMO LTDA - EPP	883,05 P	883,05	Fatura	139576	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					33, Cheque 340416, Fatura 139576 ref. a Contrat Pregão Eletrônico Nº 010/2016.	tação de Agência de Tu	irismo para forneci	imento de passagens a	aéreas, janeiro a	a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de
433	14582	068/2017	22/08/2017	06.064.175/000	1-49 AIRES TURISMO LTDA - EPP	4.891,00 P	4.546,37	Fatura	139573	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					33, Pagamento Eletrônico , Fatura 139573 ref. a (tivo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016		a de Turismo para	fornecimento de pass	agens aéreas, ja	
433	14583	068/2017	, , -		1-49 AIRES TURISMO LTDA - EPP	4.135,57 P	3.844,32	Fatura	139570	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					33, Pagamento Eletrônico , Fatura 139570 ref. a e tivo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016		a de Turismo para	fornecimento de pass	agens aéreas, ja	
433	14584	068/2017	22/08/2017	06.064.175/000	1-49 AIRES TURISMO LTDA - EPP	4.516,03 P	4.198,18	Fatura	139593	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					33, Pagamento Eletrônico , Fatura 139593 ref. a c tivo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016		a de Turismo para	fornecimento de pass	agens aéreas, ja	neiro a junho/2017, conforme solicitação do
433	14169	068/2017	22/08/2017	06.064.175/000	1-49 AIRES TURISMO LTDA - EPP	412,11 P	383,09	Fatura	139581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					33, Pagamento Eletrônico , Fatura 139581 ref. a c tivo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016		a de Turismo para	fornecimento de pass	agens aéreas, ja	neiro a junho/2017, conforme solicitação do
433	14170	068/2017	22/08/2017	06.064.175/000	1-49 AIRES TURISMO LTDA - EPP	901,80 P	838,26	Fatura	139594	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					33, Pagamento Eletrônico , Fatura 139579 ref. a c tivo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016		a de Turismo para	fornecimento de pass	agens aéreas, ja	
433	14171	068/2017	22/08/2017	06.064.175/000	1-49 AIRES TURISMO LTDA - EPP	987,47 P	917,89	Fatura	139575	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 Poto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
•	Pago a AIRES	TURISMO LTDA	- EPP, liquidaçã	ão do empenho 433			ia de Turismo para	fornecimento de pass	agens aéreas, ja	neiro a junho/2017, conforme solicitação do
	Departamento	de Logística de	Transporte, Pro	ocesso Administrativo	o Nº 013/2016, Pregão Eletrônico N	№ 010/2016.				
433	14174	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-4	49 AIRES TURISMO LTDA - EPP	449,50 P	417,85	Fatura	139572	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					, Pagamento Eletrônico , Fatura 13º o Nº 013/2016, Pregão Eletrônico N		ia de Turismo para	fornecimento de pass	agens aéreas, ja	neiro a junho/2017, conforme solicitação do
433	14176	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-	49 AIRES TURISMO LTDA - EPP	681,87 P	633,84	Fatura	139569	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					, Pagamento Eletrônico , Fatura 13º o Nº 013/2016, Pregão Eletrônico N		ia de Turismo para	fornecimento de pass	agens aéreas, ja	neiro a junho/2017, conforme solicitação do
433	14177	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-4	49 AIRES TURISMO LTDA - EPP	440,93 P	409,88	Fatura	139564	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					, Pagamento Eletrônico , Fatura 13: o Nº 013/2016, Pregão Eletrônico N		ia de Turismo para	fornecimento de pass	agens aéreas, ja	neiro a junho/2017, conforme solicitação do
433	14179	068/2017	• •	•	49 AIRES TURISMO LTDA - EPP	667,50 P	620,48	Fatura	139563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					, Pagamento Eletrônico , Fatura 13 o Nº 013/2016, Pregão Eletrônico N		ia de Turismo para	fornecimento de pass	agens aéreas, ja	neiro a junho/2017, conforme solicitação do
433	14180	068/2017	, ,		49 AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.017,03 P	945,37	Fatura	139588	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					, Pagamento Eletrônico , Fatura 13' o Nº 013/2016, Pregão Eletrônico N		ia de Turismo para	fornecimento de pass	agens aéreas, ja	neiro a junho/2017, conforme solicitação do
433	14182	068/2017	• •	•	49 AIRES TURISMO LTDA - EPP	513,34 P	477,19	Fatura	139589	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					, Pagamento Eletrônico , Fatura 13' o Nº 013/2016, Pregão Eletrônico N		ia de Turismo para	fornecimento de pass	agens aéreas, ja	neiro a junho/2017, conforme solicitação do
433	14183	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-4	49 AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.206,94 P	1.121,93	Fatura	139586	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					, Pagamento Eletrônico , Fatura 13º o Nº 013/2016, Pregão Eletrônico N		ia de Turismo para	fornecimento de pass	agens aéreas, ja	neiro a junho/2017, conforme solicitação do
433	14185	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-	49 AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.472,60 P	1.368,86	Fatura	139585	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					, Pagamento Eletrônico , Fatura 13º o Nº 013/2016, Pregão Eletrônico N		ia de Turismo para	fornecimento de pass	agens aéreas, ja	neiro a junho/2017, conforme solicitação do
2335	14465	807/2017	22/08/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MA	ACHADO 100,00 P	100,00 S	uprimento de Fundos	Comp. Ago.1	7 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/08	3/2017 até 31/0	8/2017 em favor de	ANA PAULA MACIAS MARTIN, Paga	amento Eletrônico , Suprimento d	e Fundos Comp. Ag	0.17.		
1532	14075	808/2017	22/08/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVE	EIRA 404,17 P	404,17	Diária	1773/2017	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
					ho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1773/20 3 à 24/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diá			o de Concessão de Di	árias nº 1773/20	017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos
					ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS					
1533	14475	045/2017	22/08/2017		SANTOS JR	575,88 P	575,88	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	XVII Encontro	Paulista Farmac	êutico em Soro		Outros Eventos - 22º Congresso Brasileiro Multidi					585/2017. EVENTO(S): 27/07/2017 - Outros Eventos - IDADE(S): São Paulo e Sorocaba. AFASTAMENTO: 27 à
1532	14596	808/2017	22/08/2017		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	1787/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										87/2017. EVENTO(S): 09/08/2017 - Motorista/Viagem:
2003	14739	228/2017	22/08/2017	00.000.000/0385-9	8 BANCO DO BRASIL S/A	1.922,26 P	1.922,26	Outros	CRF/DJ 071/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A	, liquidação do	empenho 2003, Che	que 510733, Outros CRF/DJ 071/2017 ref. a Pag	gamento de custas ¡	processuais, conform	ne solicitações encam		partamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.
1257	14810	093/2017	22/08/2017	08.655.788/0001-8	6 BENEFICIO CERTO LTDA - ME	39.983,32 P	39.878,65	Boleto	Fatura 94498	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
					57, Pagamento Eletrônico , Boleto Fatura 94498			mento e manuseio de	vales transporte	para os funcionários do CRF-SP, março a
	dezembro/201	7, conforme soli	, ,		de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/201	.4, Pregão Eletrônic	o nº 002/2014.			
917	15751	085/2017	22/08/2017	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	11,75 P	11,75	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	ECONÔMICA FE	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	do empenho 917, Débito Automático , Outros DE	B TARIFA ref. a Tax	kas e despesas band	cárias do exercício de	2017.	
917	14882	085/2017	22/08/2017	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 3 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 FE	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	do empenho 917, Débito Automático , Outros CC	B INCLUS ref. a Ta	xas e despesas band	cárias do exercício de	2017.	
917	15217	085/2017	22/08/2017	00.360.305/1597-2	3 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 FE	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação d	lo empenho 917, Débito Automático , Outros CC	B INCLUS ref. a Ta	xas e despesas band	cárias do exercício de	2017.	·
2003	14736	228/2017	22/08/2017	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	832,44 P	832,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a CAIXA	ECONÔMICA FE			do empenho 2003, Cheque 340460, Outros ref.	•	•	nforme solicitações er	ncaminhadas pel	o Departamento jurídico, período de junho a
	dezembro/201	7.								
1534	14622	040/2017	22/08/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1806/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
		•		do empenho 1534, P	agamento Eletrônico , Diária 1806/2017 ref. a D	•	•		•	
					ria sem pernoite / retorno					
1534	14623	040/2017	22/08/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1809/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
1334	17023	070/201/	22/00/201/		MONTANARI	1.131,/0 P	1.131,/0	Diaila	1003/201/	0.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diditas do Fierial IO



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					o empenho 1534, Pagamento Eletrônico , ite.01 - Diária sem pernoite / retorno	Diária 1809/2017 ref. a D	iárias de conselhe	iros.Pedido de Conces	são de Diárias n	o 1809/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S):
1534	14610	040/2017	22/08/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					o empenho 1534, Pagamento Eletrônico , : 23 à 24/08/2017.01 - Diária com pernoit			iros.Pedido de Conces	são de Diárias n	o 1840/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de
1534	14656	040/2017	22/08/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1790/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					o empenho 1534, Pagamento Eletrônico , ?.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem		de Concessão de I	Diárias nº 1790/2017.	EVENTO(S): Re	união das Comissões Regionais de Saúde Pública e
1532	14595	808/2017	22/08/2017		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
			n: Vice-presiden	te. CIDADE(S): Pirac	caba. AFASTAMENTO: 08 à 09/08/2017.03				.7. EVENTO(S): (08/08/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente;
834	17003	157/2017	22/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.357,20 P	4.357,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ai								
834	17004 Repasse de cot	157/2017			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 Col	a parte sobre ai	·							
834	17007 Repasse de cot	157/2017	22/08/2017	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 cot	a parte sobre ar	•		,					
834	17002	157/2017			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 cot	a parte sobre ar	·							
834	16997	157/2017			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.380,85 P	3.380,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar								
834	17006	157/2017			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,46 P	157,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
834	17005	157/2017	22/08/2017	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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
834	17008	157/2017	22/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	340,66 P	340,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
834	16999	157/2017	22/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.550,30 P	1.550,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
834	16998	157/2017	22/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.717,82 P	3.717,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data	C.F.F.					
834	17010	157/2017	22/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	2.203,81 P	2.203,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data	C.F.F.	·	•			
834	17009	157/2017	22/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	1.797,04 P	1.797,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar		•	C.F.F.	,	, ,			
834	17000	157/2017	22/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	2.106,18 P	2.106,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
		a parte sobre ar		•	C.F.F.		,_			
834	17001	157/2017	22/08/2017	60 984 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	849,42 P	849,42	Boleto		6.2,2,1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
031		a parte sobre ar			C.F.F.	013,121	013,12	Boleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 Cota Farte
	.,		,							
1532	14687	808/2017	22/08/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	170,40 P	170,40	Diária	1662/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
1332		•	• •	ão do empenho 153	2, Pagamento Eletrônico , Diária 1662/201	,	•		•	ole.E.I.I.I.o.I.o.I.o.E.o.o.o
			,		, 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -			, 2. 2	-,-,	
1535	14680	808/2017	22/08/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	170,40 P	170,40	Diária	1597/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
1555		•		ão do empenho 153		•	•		•	NTO(S): Reunião Ordinária de Coordenadores e Vice
					DADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/0					
1522	14607	000/2017	22/00/2017		CDICTINA LAUDINDA CIMOFO	170 40 5	170.40	Diávia	1662/2017	6 2 2 1 1 01 01 02 002
1532	14687	808/2017	22/08/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	-170,40 E	-170,40	Diária	1662/2017	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 CRISTI	na laurinda s	IMOES, liquidaç	ão do empenho 15	32, Pagamento Eletrônico , Diária 10	662/2017 ref. a Encontro e Jove	ns Farmacêuticos.	. São Paulo, afastamento	o 29/07/2017.Es	storno para a regularização da contabilização.
1535	15430	M08/2017	22/08/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	170,40 P	170,40	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pago a CRISTI	na laurinda s	IMOES, liquidaç	ão do empenho 15	32, Pagamento Eletrônico , Diária 10	662/2017 ref. a Encontro e Jove	ns Farmacêuticos.	. São Paulo, afastamento	o 29/07/2017.R	egularização da contabilização.
1532	14660	808/2017	22/08/2017	~ .	Daniela de Cassia Moreira Noronha	•	404,17	Diária	1839/2017	
					empenho 1532, Pagamento Eletronic com pernoite.01 - Diária sem perno		Concessão de Dia	arias nº 1839/2017. EVE	:NTO(S): Fiscali:	zação nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região.
1534	14619	040/2017	22/08/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1821/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					mpenho 1534, Pagamento Eletrônic 01 - Diária sem pernoite / retorno	o , Diária 1821/2017 ref. a Diár	ias de conselheiro	os.Pedido de Concessão	de Diárias nº 18	321/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São
	Tadio. Al ASTA	MENTO: 21 a 22	./00/2017.01	olaria com pernoice.	of Diana sem periote / retorno					
2336	14468	807/2017	22/08/2017		DÉBORA SOARES ROSA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Compl. Ago.1	7 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/08	/2017 até 31/08	3/2017 em favor de	DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento	Eletrônico , Suprimento de Fun	dos Compl. Ago.1	7.		
917	16993	085/2017	• •	•	0 DIVERSOS BANCOS	5,90 P	5,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento cor	respondente à i	mportação auto	mática da Despesa I	pancária - Caixa Econômica Federal	- 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa d	de Documentos)			
917	16994	085/2017 respondente à i	• •	•	0 DIVERSOS BANCOS pancária - Arrecadação Caixa Econôr	2,95 P nica Federal – 1597 /1893-1	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	r agamento coi	respondence d i	mportação aato	matica da Despesa i	Janearia Arrecadação caixa Econor	med rederal 1337 / 1033 1				
917	16996	085/2017	22/08/2017	00 000 000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	72,00 P	72,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
317		•	• •	•	pancária - Arrecadação de Parcelame	,	•		heiros)	0.2.2.11.1.01.0 1.0 1.003.011 Sci vigos Bancanos
917	16742	085/2017	22/08/2017	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	14,89 P	14,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Taxa Administr	ativa Cielo								
917	16995	085/2017	22/08/2017	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	342,00 P	342,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento con	respondente à i	mportação auto	mática da Despesa I	pancária - Arrecadação de Parcelame	entos Judiciais - Banco do Brasil	- 4328-1 / 402.57	73-3 (Judicial)		
1533	14675	041/2017	22/08/2017		EDILAINE BRASCHI MORETTI	117,70 P	117,70	Diária	1366/2017	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
					33, Pagamento Eletrônico , Diária 1366/2017 re Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / re		es.Prestação de C	Contas de Diárias nº 136	6/2017. EVENT	O(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais.
2337	14470	807/2017	22/08/2017	V2047 6 1	Evora Franco Pereira	200,00 P	·	•	Compl. Ago.1	7 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/08	/2017 ate 31/08	//2017 em favor de	ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico	o , Suprimento de Fun	dos Compl. Ago.:	17.		
2026			LOCACOES E MO		/ENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 202					6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares os de sonorização e operação técnica para a realização Registro de Preços Nº 006/2017. Pagamento parcial
1534	14597	040/2017	22/08/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	1603/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				penho 1534, Pagam Diária sem pernoite		de conselheiros.Prest	ação de Contas o	de Diárias nº 1603/2017	. EVENTO(S): F	Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:
1534	14601	040/2017	22/08/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	1592/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					ento Eletrônico , Diária 1592/2017 ref. a Diárias 01 - Diária sem pernoite / retorno	de conselheiros.Prest	ação de Contas o	de Diárias nº 1592/2017	. EVENTO(S): S	Seminário "Terapia Antimicrobiana". CIDADE(S): São
1534	14620	040/2017	22/08/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1833/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					ento Eletrônico , Diária 1833/2017 ref. a Diárias ária sem pernoite / retorno	de conselheiros.Pedic	do de Concessão	de Diárias nº 1833/201	7. EVENTO(S):	Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo.
1534	14658	040/2017	22/08/2017		ISRAEL MURAKAMI	383,92 P	383,92	Diária	1791/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					ento Eletrônico , Diária 1791/2017.Pedido de Co em pernoite / retorno.	ncessão de Diárias n ^o	1791/2017. EVE	NTO(S): Reunião das C	omissões de Sa	úde Pública e Técnicas. CIDADE(S): São Paulo.
1535	14695	808/2017	22/08/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	1727/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pago a JOSÉ V	anilton de al	MEIDA, liquidaçi	ão do empenho 15.	35, Pagamento Eletrônico , Diária 1727/2017 re	f. a Seminário Terapia	Antimicrobiana -	- Palestra: Legislação de	Antimicrobian	os. São Paulo, afastamento 22/07/2017.
1535	14679	708/2017	22/08/2017		JOSSEARA BERALDO	117,70 P	117,70	Diária	1513/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					mento Eletrônico , Diária 1513/2017 ref. a Diária ria com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retor		ação de Contas d	e Diárias nº 1513/2017.	EVENTO(S): S	eminário de Farmácia Homeopática: Farmácia Clínica.
277	15986	001/2017	22/08/2017		JULIO CESAR ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI	1.952,07 P	1.952,07	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a JULIO	CESAR ARCOVER	rde de Albuqu	ERQUE CAVALCANT	I, liquidação do empenho 277, Folha de Pagam	entos , Folha de Paga	mentos FÉRIAS r	ref. a Férias vencidas - E	Exercício 2017.	. 1000 000 000
1532	14593	808/2017	22/08/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	1719/2017	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
			ADE(S): Fartura	. AFASTAMENTO: 2	4 à 25/07/2017.01 - Diária com pernoite.01			tação de Contas Direto	o nº 1719/2017.	EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos
2209		803/2017 . DISTRIBUIÇÃO 7 - Dispensa de) E LOGISTICA	19.576.717/0001- LTDA, liquidação d	₀₄ KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA o empenho 2209, Pagamento Eletrônico , N	357,20 P ota Fiscal 135234 ref. a Aqu	336,30 isição de 02 fone	Nota Fiscal es de ouvido Philips SH	135234 L3165BK, confo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral rme solicitação do Departamento de Comunicação,
1532	14692 Pago a LAIS RU	808/2017 JIZ GRAMORELI	22/08/2017 LI, liquidação d	o empenho 1532, P	Lais Ruiz Gramorelli agamento Eletrônico , Diária 1798/2017 re	203,15 P f. a Audiência Pública sobre	203,15 EAD na área da s	Diária saúde. Brasília, afastar	1798/2017 mento 08/08/20	1 3
1534					LUCIANA CANETTO FERNANDES 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1693/ CIDADE(S): Campinas e Adamantina. AFAS				1693/2017. EVE	
1534			, ,	,	LUCIANA CANETTO FERNANDES 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1823/ ária sem pernoite / retorno	1.151,76 P /2017 ref. a Diárias de conse	1.151,76 Ilheiros.Pedido de	Diária e Concessão de Diárias	1823/2017 s nº 1823/2017.	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo.
1534					LUCIANA CANETTO FERNANDES 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1797/ ria com pernoite.01 - Diária sem pernoite /		1.151,76 de Diárias nº 179	Diária 97/2017. EVENTO(S): I		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário nissões Regionais de saúde Pública e Técnicas.
1532		M08/2017 IE MARIA RIBEI stamento 05/08,		lação do empenho	Luciane Maria Ribeiro Neto 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1657/	33,90 P 2017 ref. a Reunião Regiona	33,90 ilizada - Grupo C	Diária (Bragança Paulista, Ca	1657/2017 ampinas, jundia	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados í, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba).
1532					LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO o do empenho 1532, Pagamento Eletrônico Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoi		524,26 Diárias de empreg	Diária gados.Prestação de Co		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados nº 1495/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário.
1534					MARIA FERNANDA CARVALHO 534, Pagamento Eletrônico , Diária 1720/20 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pe		1.269,46 eiros.Prestação c	Diária le Contas Direto nº 17	1720/2017 20/2017. EVENT	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário TO(S): IV Encontro de Jovens Farmacêuticos - Universo
1534					MARIA FERNANDA CARVALHO 534, Pagamento Eletrônico , Diária 1845/20 4/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Dia		1.151,76 eiros.Pedido de 0	Diária Concessão de Diárias n	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário VENTO(S): Reunião do Comitê de Relações
1534	14618	040/2017	22/08/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1822/2017	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
					34, Pagamento Eletrônico , Diária 1822/2017 iria sem pernoite / retorno	ref. a Diárias de consel	lheiros.Pedido de (Concessão de Diárias r	1º 1822/2017. E	VENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo.
		, ,			· ·					
1535	14681	808/2017	22/08/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	269,13 P	269,13	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
		ssessora de Edu								0/2017. EVENTO(S): 04/08/2017 - Reunião Extraordinária 04 à 05/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária
2338	14549	803/2017	22/08/2017	18.051.728/0001-0	MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIR	435,00 P	435,00	Nota Fiscal	2661	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
			ORIO E GRAVAC	CAO DE CARIMBOS (2338, Pagamento Eleti	rônico , Nota Fisca	al 2661 ref. a Aquisição	o de carimbos au	itomáticos, carimbos em madeira, borrachas, refis para a
2164	12158	079/2017	22/08/2017		Osvaldo Nascimento Lordelo	-264,00 E	-264,00 S	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					- Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na fo ero do comprovante de pagamento: NSU 0003					17 até 16/08/2017 em favor de OSVALDO NASCIMENTO Crédito)
1810	13926	812/2017	22/08/2017	14.022.524/0001-9	PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	9.781,20 P	9.781,20	Nota Fiscal	118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
			COMERCIO E SE	RVICOS LTDA - EPP					água para a real	ização do evento "IV Encontro de Jovens Farmacêuticos",
2212	13927		22/08/2017	14.022.524/0001-9	PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4.500,10 P	3.884,58	Nota Fiscal	118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
			COMERCIO E SE	RVICOS LTDA - EPP					Locação de sala	a para o evento IV Encontro de Jovens Farmacêuticos, na
1533	14704	042/2017	22/08/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1803/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Nacional de Fai	rmácia - Palácio	Anchieta - Viad		ılão Nobre; 12/08/2017 - Outros Eventos - Sol					emia de Ciências Farmacêuticas do Brasil/ Academia sil/ Academia Nacional de Farmácia - Palácio Anchieta -
1533	14707	042/2017	22/08/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.037,30 P	2.037,30	Diária	1802/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
			da saúdé - Câm	ara dos Deputados,	anexo II, Plenário 10 - Brasília; 09/08/2017 -					cia Pública para debater a expansão da oferta de cursos afastamento 07 a 09/08/2017.
609	14550	139/2017	22/08/2017	06.889.835/0001-2	0 PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP	3.157,60 P	3.157,60	Nota Fiscal	7582	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
			S E SERVICOS L	.TDA - EPP, liquidaçâ	io do empenho 609, Pagamento Eletrônico , l ativo nº 021/2016, Pregão Eletrônico nº 015/2		Fornecimento de b	oebidas quentes media	nte comodato d	e máquinas self-service, janeiro a maio/2017, conforme
1892	14551	139/2017	22/08/2017	06.889.835/0001-2	PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP	2.482,48 P	2.482,48	Nota Fiscal	7582	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
			S E SERVICOS L	.TDA - EPP, liquidaçã			a Fornecimento de	bebidas quentes medi	iante comodato	de máquinas self-service, junho a julho/2017, conforme
1534	14598	040/2017	22/08/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	1300/2017	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
					empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diár 01 - Diária sem pernoite / retorno	ria 1300/2017 ref. a Diári	as de conselheiros	.Prestação de Conta	s de Diárias nº 130	00/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São
	1 441017117151711	121110. 13 4 20	5,00,2017.01	olaria com pernote.	· ,					
1534	14599	040/2017	22/08/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diár São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 à 01/06/2					69/2017. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-
					PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO					
1534	14603	040/2017	22/08/2017	TE !:::d~- d	DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária		
					empenno 1534, Pagamento Eletronico , Diar 21 à 22/08/2017.01 - Diária com pernoite.			.Pedido de Concessa	o de Diarias nº 17	795/2017. EVENTO(S): V Reunião do Grupo Técnico sobre
1533	14616	043/2017	22/08/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	1826/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					o empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Di ria com pernoite.01 - Diária sem pernoite / I		árias de diretores.F	Pedido de Concessão	de Diárias nº 182	26/2017. EVENTO(S): 21/08/2017 - Reunião Plenária.
1532	14608	808/2017	22/08/2017		RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS	404,17 P	404,17	Diária	1792/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					mpenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária AFASTAMENTO: 22 à 23/08/2017.01 - Diár				de Diárias nº 179	92/2017. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XVII
1532	14662	808/2017	22/08/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	652,11 P	652,11	Diária	1804/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pagamento Eletrônico , Diária 1804/2017.F e.01 - Diária sem pernoite / retorno.	Pedido de Concessão de D	iárias nº 1804/201	17. EVENTO(S): Fisca	alização em estabe	elecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S):
1532	14594	808/2017	22/08/2017		Roberto Tadao Magami Junior	920,72 P	920,72	Diária	1780/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					ho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 178 O: 08 à 09/08/2017.01 - Diária com pernoit			ação de Contas Direto	o nº 1780/2017. E	EVENTO(S): Sustentação oral julgamento do processo no
1534	14600	040/2017	22/08/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	547,52 P	547,52	Diária	1448/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					penho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária ções na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): S					/2017. EVENTO(S): 01/07/2017 - Reunião Geral dos em pernoite / retorno
2168	14585	100/2017	22/08/2017	62.173.620/0093-0	06 SERASA S.A.	953,76 P	863,63	Nota Fiscal	1307554	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
				2168, Pagamento El a de Licitação Nº 01		ltas online a dados cadast	rais de pessoas fís	icas e jurídicas, julho	o a dezembro/201	7, conforme solicitação do Departamento Jurídico,
1251	13871	094/2017	22/08/2017	69.034.668/0001-5	56 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	4.169,22 P	4.169,22	Nota Fiscal	542438	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeicão
			SIL SERVICOS E	COMERCIO S/A, lic	juidação do empenho 1251, Pagamento Ele ação do Departamento de Gestão de Pessos					receigeo enciamento e fornecimento de vales refeição para os
1533	14677	041/2017	22/08/2017		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	117,70 P	117,70	Diária	1368/2017	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
					enho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1 iária com pernoite.01 - Diária sem pernoite		diretores.Presta	ão de Contas de Diári	as nº 1368/201	7. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais.
1532	14682 Pago a THAIS	808/2017 CRISTINE NORC	22/08/2017 ONHA COSTA, liqu	uidação do empenh	Thais Cristine Noronha Costa o 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1637	24,30 P 7/2017 ref. a Cobertura jorn	24,30 nalística do Enco	Diária ntro Paulista de Farma	·	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados nça Paulista, afastamento de 01 a 02/08/2017.
1533					VALTER DIAS DA SILVA amento Eletrônico , Diária 1402/2017 ref. a e.01 - Diária sem pernoite / retorno	117,70 P a Diárias de diretores.Presta	117,70 ição de Contas d	Diária le Diárias nº 1402/201	1402/2017 7. EVENTO(S):	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São
1532					ADRIANA MORELLI nto Eletrônico , Diária 1801/2017 ref. a Diá bite.01 - Diária sem pernoite / retorno	517,11 P rias de empregados.Pedido	517,11 de Concessão d	Diária e Diárias nº 1801/201	·	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Apoio ao Workshop Judicialização da Saúde. CIDADE(S):
1532			. AFASTAMENTO	: 24 à 25/08/2017.0	1 - Diária com pernoite.01 - Diária sem per		512,11 s.Pedido de Cond	Diária essão de Diárias nº 17	1757/2017 757/2017. EVEN	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados ITO(S): Apoio ao evento - Workshop Judicialização da
917	15201 Pago a CAIXA	085/2017 ECONÔMICA FEI	23/08/2017 DERAL - AG. CLÍN	00.360.305/1597-23 NICAS, liquidação d	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS o empenho 917, Débito Automático , Outros	0,30 P s COB INCLUS ref. a Taxas	0,30 e despesas band	Outros árias do exercício de 2		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
917	15752 Pago a CAIXA	085/2017 ECONÔMICA FEI	23/08/2017 DERAL - AG. CLÍN	00.360.305/1597-23 NICAS, liquidação d	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS o empenho 917, Débito Automático , Outros	189,50 P S DEB TARIFA ref. a Taxas	189,50 e despesas banc	Outros árias do exercício de 2		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
917	15218 Pago a CAIXA	085/2017 ECONÔMICA FEI	DERAL - AG. CLÍN	NICAS, liquidação d	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS o empenho 917, Débito Automático , Outros	0,90 P s COB INCLUS ref. a Taxas	0,90 e despesas band	Outros árias do exercício de 2		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
834	16678 Repasse de co	157/2017 ta parte sobre ar	23/08/2017 rrecadação nesta		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.074,71 P	1.074,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	16682 Repasse de cot	157/2017 ta parte sobre ar	23/08/2017 rrecadação nesta		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.538,75 P	4.538,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	16677	157/2017	23/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.320,92 P	1.320,92	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	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
834	16686	157/2017	23/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	434,55 P	434,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					,					
834	16679	157/2017	23/08/2017	60.984.473/0001-0	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	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
834	16685	157/2017			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	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONCELLIO FEDERAL DE FARMÁCIA					
834	16680	157/2017		60.984.473/0001-0	O 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	a parte sobre ar	recadação nesti	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
834	16681	157/2017		60.984.473/0001-0	C.F.F.	36,31 P	36,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recauação nesu	d Udld						
024	16607	157/2017	22/20/2017	50 004 472 (0004 0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	4 402 42 5	1 100 10	5.1.		62244040502004
834	16687 Repasse de cota	157/2017 a parte sobre ar		60.984.473/0001-0 a data	U.F.F.	1.103,13 P	1.103,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	. Ropusso de con	a parte sesie a.	. coddagae ness	u uutu						
834	16684	157/2017	23/08/2017	60 984 473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	230,79 P	230,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
054	Repasse de cota	•			C.F.F.	230,731	230,73	Boicto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 Cota Farte
	·		·							
834	16676	157/2017	23/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	2.883,30 P	2.883,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	•			C.F.F.	•	,			
834	16683	157/2017	23/08/2017	60.984.473/0001-0	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
	Repasse de cota	a parte sobre ar			Cal at a					
834	16688	157/2017	23/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.498,15 P	6.498,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Cit it i					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	a data						
2157	13547	803/2017	23/08/2017	11.926.012/0001-6	CRISTIANO LEITE DE SOUZA VIDRARIA - ME	450,00 P	407,47	Boleto	NF 433	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
			SOUZA VIDRARI	A - ME, liquidação d	do empenho 2157, Pagamento Eletrônico , I	Boleto NF 433 ref. a Confec	ção de caixa ex _l	positora em vidro colado	para o acondi	cionamento e exposição da taça Higéia, conforme
	SOIICITAÇÃO DO I	Jepartamento d	e Manutenção. 1	PCS.0252/2017 - Dis	pensa de Licitação.					
277	15987	001/2017	23/08/2017		Daniela Caroline de Camargo Veríssimo	5.604,90 P	5.604,90	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a DANIEL	A CAROLINE D	e camargo vei	RÍSSIMO, liquidação	do empenho 277, Folha de Pagamentos ,	Folha de Pagamentos FÉRIA	AS ref. a Férias v	vencidas - Exercício 2017		
917	16675	085/2017	23/08/2017	00.000.000/0000-0	00 DIVERSOS BANCOS	72,00 P	72,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento coi	respondente à i	importação auto	mática da Despesa l	bancária - Arrecadação de Parcelamentos A	dministrativos - Banco do B	rasil - 4328-1 /	37.084-3 (CFFxCRF Pinhe	iros)	
917	16673	085/2017	23/08/2017	00.000.000/0000-0	00 DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento coi	respondente à i	importação auto	mática da Despesa l	bancária - Arrecadação Caixa Econômica Fe	deral – 1597 /1893-1				
917	16674	085/2017	23/08/2017	00.000.000/0000-0	00 DIVERSOS BANCOS	297,00 P	297,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento coi	rrespondente à i	importação auto	mática da Despesa I	bancária - Arrecadação de Parcelamentos J	udiciais - Banco do Brasil - 4	1328-1 / 402.57	3-3 (Judicial)		
917	16672	085/2017	23/08/2017	00.000.000/0000-0	00 DIVERSOS BANCOS	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento co	rrespondente à i	importação auto	mática da Despesa l	bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/	1211-9 (Taxa Remessa de	Documentos)			
917	16743	085/2017	23/08/2017	00.000.000/0000-0	00 DIVERSOS BANCOS	15,47 P	15,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Taxa Administr	rativa Cielo								
1577	14632	063/2017	23/08/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	24,67 P	24,67	Reembolso	314/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituicões e Reposicões
								tível, devido ao seu deslo	camento a Bra	gança Paulista, dia 31/07/2017, para realização de
	Plantao e Rotir	nas administrativ	vas e atendimen	to e orientações a u	m farmacêutico, conforme solicitação do De	epartamento Secol, Cl. 314/	201/.			
1577	14650	063/2017	23/08/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	24,65 P	24,65	Reembolso	329/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituicões e Reposicões
								stível, devido ao seu deslo	camento a Br	agança Paulista, dia 09/08/2017, para realização de
	Plantao e rotin	as administrativ	as e atendiment	o e orientações a ur	n farmacêutico, conforme solicitação do De	partamento Secol, Cl. 329/2	2017.			
2355	14794	055/2017	23/08/2017		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	9º RP Extra	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
		, =	,,,		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 50,00 .	- 30,00			



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		RIBEIRO DA SIL de Apoio Admir		do empenho 2355, (CHEQUE 340479 , Jeton 9º RP Extra ref. a Jeton r	eferente à 9ª Reuniâ	io de Plenária Extr	aordinária, realizada na	a cidade de Sã	o Paulo a 21/08/2017, conforme informação do
2187	14126 Pago a FERNA evento "XVII I	812/2017 NDO & MARCIA Encontro Paulista	LOCACOES E M	IONTAGENS PARA EV	s FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME /ENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2187 conforme solicitação do Departamento de Evento	1.500,00 P , Pagamento Eletrôn s, Processo Administ	1.500,00 nico , Fatura 203 re trativo № 102/201	Fatura ef. a Locação de equipa 6, Ata de Registro de F	203 mentos, serviç Preços Nº 003/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens ço de sonorização e operação técnica para a realização do /2017 - B.
1534	14080	040/2017	23/08/2017		ISRAEL MURAKAMI	959,80 P	959,80	Diária	1775/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					ento Eletrônico , Diária 1775/2017 ref. a Diárias d noite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	le conselheiros.Pedic	do de Concessão d	e Diárias nº 1775/2017	. EVENTO(S):	Workshop: Judicialização da Saúde. CIDADE(S):
1534	6549	040/2017	23/08/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-1.151,76 E	-1.151,76	Diária	995/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Estorno do pa	gamento 6549 p	ago a LUCIANA	CANETTO FERNAND	ES, empenho 1534, Depósito , Diária 995/2017 r	ef. a Diárias de cons	selheiros referente	ao período de março/2	017 a dezemb	oro/2017.
1532	14081	808/2017	23/08/2017		Luciana Maria Leite Ferraz	595,88 P	595,88	Diária	1754/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					532, Pagamento Eletrônico , Diária 1754/2017 re ária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorr		egados.Pedido de (Concessão de Diárias n	° 1754/2017.	EVENTO(S): Workshop: Judicialização da Saúde.
1577	14633	063/2017	23/08/2017		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	34,20 P	34,20	Reembolso	333/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				quidação do empeni epartamento Secol, C		2017.Reembolso de o	despesas com com	ibustível, devido ao seu	ı deslocamente	o a Bauru, dia 14/08/2017, para participar da Reunião da
1532	14082	808/2017	23/08/2017		MARCELO FERREIRA SOUTULLO	487,11 P	487,11	Diária	1769/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1769/2017 re ária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorr		regados.Pedido de	Concessão de Diárias	nº 1769/2017.	EVENTO(S): Workshop: Judicialização da Saúde.
2354	14792	047/2017	23/08/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	9ª RP Extra	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
		OS MACHADO FE de Apoio Admir		ação do empenho 23	854, Pagamento Eletrônico , Jeton 9ª RP Extra ref.	a Jeton referente à	9ª Reunião de Ple	nária Extraordinária, re	ealizada na cid	ade de São Paulo a 21/08/2017, conforme informação do
1577	14451	063/2017	23/08/2017		MARIA MICHICO WATANABE	51,10 P	51,10	Reembolso	Etica 063/17	, 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					7, Pagamento Eletrônico , Reembolso Etica 063/1. dia 28/07/2017, para Trâmite Processual, conform				ocamentos e g	
1533	14607	043/2017	23/08/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	1827/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					o empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1					27/2017. EVENTO(S): 24/08/2017 - XVII Encontro 7.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite /
1532	14079	808/2017	23/08/2017		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	437,11 P	437,11	Diária	1756/2017	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
					o empenho 1532, Pagamento Eletrônico , D 17.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem		rias de empregado	os.Pedido de Concessã	ão de Diárias nº	1756/2017. EVENTO(S): Apoio Workshop Judicialização
1577	14653	063/2017	23/08/2017	~- db- 11	TATIANE CARLA DE CARVALHO	40,33 P	40,33	Reembolso	064/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
			o do Departam	ento Ética, 064/2017		4/2017.Reembolso de desp	esas com combus	stivei e pedagio, devid	o ao seu desioc	amento a Ribeirão Preto, dia 29/07/2017, para Trâmite
2183	14744 Pago a Al ARG	140/2017 ÊMEOS COM DE			O ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/O SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	79,25 P 83. Cheque 340506. Nota l	76,21 Fiscal 4204-1 ref.	Nota Fiscal	4204-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança elétrica do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-
	SP na cidade d	e Bauru, junho a	dezembro/201	17 valor mensal R\$ 7	9,26, conforme solicitação do Departamento	o de Administração, Proces	so Administrativo	Nº 054/2014.		
1533	14725	041/2017	24/08/2017		ALESSANDRO MAGON DE SA	757,18 P	757,18	Diária	1812/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					3, Cheque 340448, Diária 1812/2017.Pedid 11 - Diária sem pernoite / retorno.	o de Concessão de Diárias	nº 1812/2017. EV	VENTO(S): Reunião da	as Comissões Re	egionais de Saúde Pública e Técnicas. CIDADE(S): São
1533	14726	041/2017	24/08/2017		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	1810/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					33, Cheque 340449, Diária 1810/2017.Ped 11 - Diária sem pernoite / retorno.	ido de Concessão de Diária	as nº 1810/2017. I	EVENTO(S): Reunião	das Comissões F	Regionais de Saúde Pública e Técnicas. CIDADE(S): São
1532	14076	808/2017	24/08/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.891,81 P	1.891,81	Diária	1776/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
			s.: Desconto e	ktra de R\$ 60,80 refe	rente ao VR de sábado e domingo. CIDADE					017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Diária sem pernoite / retorno.
917	15762	085/2017	24/08/2017	00.360.305/1597-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.	25,51 P	25,51	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	econômica fei	DERAL - AG. CL	INICAS, liquidação d	lo empenho 917, Debito Automatico , Outro	os DEB TARIFA ref. a Taxas	s e despesas banc	cárias do exercício de	2017.	
917	15219	085/2017	24/08/2017	00.360.305/1597-2	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 fei	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação c	lo empenho 917, Débito Automático , Outro	os COB INCLUS ref. a Taxa	s e despesas banc	cárias do exercício de	2017.	
1534	14626	040/2017	24/08/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1813/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
			17.02 - Diária o	com pernoite.01 - Diá	ria sem pernoite / retorno	f. a Diárias de conselheiros	s.Pedido de Conce	essão de Diárias nº 18	13/2017. EVENT	ΓΟ(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo.
432	14665	113/2017	24/08/2017	61.600.839/0001-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	13.472,52 P	13.472,52	Boleto	955361	e 6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizes - Art. 429 da CLT
		O DE INTEGRAÇ Pessoas, Process	ão empresa e	SCOLA - CIEE, liquida	ação do empenho 432, Pagamento Eletrôn	ico , Boleto NFs 713304 e 9	955361 ref. a Prog	grama Menor Aprendi:	z para o CRF-SP	, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento
1534	14625	040/2017	24/08/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1844/2017	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
					do empenho 1534, Pagamento Eletrôni bite.01 - Diária sem pernoite / retorno	co , Diária 1844/2017 ref. a I	Diárias de conselhe	eiros.Pedido de Conce	ssão de Diárias n	º 1844/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S):
33	14448 Pago a CONDO	020/2017 OMÍNIO EDIFÍCIO		•	0 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	•	900,00 om o condomínio (Boleto do imóvel onde está ir	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios nal do CRF-SP na cidade de Barretos, conforme
		Departamento de			, ,	·				
834	15146 Repasse de co	157/2017 ta parte sobre a		60.984.473/0001-0	OCONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,05 P	199,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repusse de co	ta parte sobre ai	recadação riesi	a data						
834	15143	157/2017 ta parte sobre a		60.984.473/0001-0	O 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
	kepasse de co	ta parte sobre ai	necauação nesi	la uala						
834	15139	157/2017 ta parte sobre a		60.984.473/0001-0	O 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
	kepasse de co	ta parte sobre ai	necauação nesi	la uala						
834	15141	157/2017 ta parte sobre a		60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	kepasse de co	ta parte sobre ai	rrecauação riesi	la Uala						
834	15145	157/2017 ta parte sobre a	24/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	kepasse de co	ta parte sobre ai	,							
834	15144	157/2017			0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	396,97 P	396,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	kepasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nesi	ta data						
834	15148	157/2017	24/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.617,18 P	1.617,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	kepasse de CO	ta parte sobre a	rrecauação nest	la udla						
834	15138	157/2017		60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	798,74 P	798,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	kepasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	ld Ud(d						
834	15142	157/2017	24/08/2017	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.030,41 P	4.030,41	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 col	ta parte sobre a	recadação nest	a data						
834	15140	157/2017	24/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	500,94 P	500,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	ta parte sobre a	recadação nest	a data						
					,					
834	15147	157/2017	24/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.399,14 P	1.399,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	ta parte sobre a	rrecadação nest	a data						
834	15136	157/2017	24/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.558,12 P	2.558,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de col	ta parte sobre a	rrecadação nest	a data						
834	15137	157/2017	24/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.068,41 P	1.068,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	ta parte sobre a	recadação nest	a data						
1534	14615	040/2017	24/08/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1785/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
								Pedido de Concessão	de Diárias nº 17	785/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora
	de Educação F	armaceutica (CA	EF). CIDADE(S)): São Paulo. AFASTA	MENTO: 25 à 26/08/2017.01 - Diária com pe	rnoite.u1 - Diaria sem pei	rnoite / retorno			
917	16744	085/2017	24/08/2017	00.000.000/0000-0	D DIVERSOS BANCOS	57,52 P	57,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Taxa Administr	ativa Cielo								
917	15133	085/2017	24/08/2017	00.000.000/0000-0	D DIVERSOS BANCOS	10,25 P	10,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento cor	respondente à i	mportação auto	mática da Despesa b	ancária - Arrecadação Caixa Econômica Fede	ral – 1597 /1893-1				
917	15135	085/2017	24/08/2017	00.000.000/0000-0	D DIVERSOS BANCOS	108,00 P	108,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento cor	respondente à i	mportação auto	mática da Despesa b	ancária - Arrecadação de Parcelamentos Adm	ninistrativos - Banco do Bi	rasil - 4328-1 / 3	7.084-3 (CFFxCRF Pin	heiros)	
917	15134	085/2017	24/08/2017	00.000.000/0000-0	DIVERSOS BANCOS	243,00 P	243,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento con	respondente à i	mportação auto	mática da Despesa b	ancária - Arrecadação de Parcelamentos Judi	ciais - Banco do Brasil - 4	1328-1 / 402.573	-3 (Judicial)		
917	15132	085/2017	24/08/2017	00.000.000/0000-0	D DIVERSOS BANCOS	3,75 P	3,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
		,,,	.,,2,	, ,		-/	-,			2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNI	PJ Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Caixa Econômi	ca Federal - 159	7/ 1211-9 (Taxa Remessa d	le Documentos)					
1533	14720	041/2017	24/08/2017	EDIVALDO DINIZ DE SOUZA	757,18 P	757,18	Diária	1847/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				nho 1533, Cheque 340442, Diária 1847/2017.Po ernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	edido de Concessão de Diárias i	nº 1847/2017. I	EVENTO(S): Reunião das	s Comissões Re	gionais de Saúde Pública e Técnicas. CIDADE(S): São
									6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a
2353	14741	004/2017	24/08/2017	EDUARDO GOMES CANDIDO	1.426,69 P	-	Folha de Pagamentos	RESCISÃO	Estagiários
	Pago a EDUAR	DO GOMES CAN	iDIDO, liquidação do empei	nho 2353, Pagamento Eletrônico , Folha de Pag	amentos rescisão rei. a Liqu	ido - rescisão di	e contrato de estagio, co	niorme iniorma	ição do DP/RH.
1535	14724	808/2017	24/08/2017	ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	908.61 P	908,61	Diária	1824/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõe
1333		•	· ·		, -	•		•	s Regionais de Saúde Pública e Técnicas. CIDADE(S): Sã
				ernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.		·	,		,
1532	14087	808/2017	24/08/2017	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	203,15 P	203,15	Diária	1747/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
							s.Pedido de Concessão d	le Diárias nº 17	47/2017. EVENTO(S): 25/08/2017 - V Encontro do Grup
	Interior Paulist	a de Laboratorio	os. CIDADE(S): Campinas. A	FASTAMENTO: 25/08/2017.00 - Diária com per	noite.01 - Diaria sem pernoite /	retorno.			
1535	14728	808/2017	24/08/2017	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.211,49 P	1.211,49	Diária	1788/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõe
				penho 1535, Cheque 340451, Diária 1788/2017 201 - Diária sem pernoite / retorno.	7.Pedido de Concessão de Diária	as nº 1788/201	7. EVENTO(S): Reunião	de Presidentes	das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo.
		., .,	•	• •					
2263	13842	803/2017	24/08/2017 48.066.047	7/0001-84 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	1.050,97 P	951,65	Fatura ,	1168773	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
	Pago a IMPREN	NSA OFICIAL DO) ESTADO S/A - IMESP, liqui	dação do empenho 2263, Pagamento Eletrônic	co , Fatura 1168773 ref. a Public	cação do Edital	de Comissão Ética nº 01	./2017, conform	e solicitação do Departamento de Licitações e Contratos
				Joao Alfredo Guinossi Amaral					
1533	14722	041/2017	24/08/2017	GURGEL	302,87 P	302,87	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				dação do empenho 1533, Cheque 340444, Diar Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / re		essão de Diarias	nº 1832/2017. EVENTO	(S): Reuniao da	s Comissões Regionais de Saúde Pública e Técnicas.
1533	14086	044/2017	24/08/2017	MARCOS MACHADO FERREIRA	383.92 P	383,92	Diária	1742/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
1333		•	• •		,-	•		, -	VTO(S): 25/08/2017 - V Encontro do Grupo Interior
				ENTO: 25/08/2017.00 - Diária com pernoite.01				, -	(3)
1534	14624	040/2017	24/08/2017	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1846/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					6/2017 ref. a Diárias de conselh	eiros.Pedido de	Concessão de Diárias n	o 1846/2017. E	VENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo.
	AFASTAMENTO	1. 7E à 26/00/20	117 01 Diánia asna manaita	e.01 - Diária sem pernoite / retorno					
	ALASTAIRLINIC	7: 25 d 20/00/20	017.01 - Diana com pernoite	or - Diana sem pernoite / Tetorno					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					, Cheque 340340, Diária 1732/2017.Pedido di iária sem pernoite / retorno.	e Concessão de Diárias	s nº 1732/2017. E	EVENTO(S): Reunião o	le Presidentes da	s Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo.
					,					
1535	14738	808/2017	24/08/2017		MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS	757,18 P	757,18	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
			9/08/2017.01 -	Diária com pernoite.0	1 - Diária sem pernoite / retorno.	lido de Concessão de E	Diária nº 1829/20	17. EVENTO(S): Reun	ião das Comissõe	s regionais de Saúde Pública e Técnicas. CIDADE(S): São
874	13921	009/2017	24/08/2017	00.394.460/0001-4	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	15.462,74 P	15.462,74	Folha de Pagamentos	PASEP 07/201	7 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
	Pago a MINIST (PASEP).	TÉRIO DA FAZEN	NDA - SECRETAF	RIA DA REC. FEDERA	L, liquidação do empenho 874, Cheque 34031	2, PASEP sobre Folha	de Pagamentos r	ref. 07/2017 ref. a Rec	colhimento ao Pro	ograma de Formação do Patrimônio do Servidor Público
2259	13716	011/2017	24/08/2017	46.352.746/0001-6	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA (Inativo)	332,90 P	332,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
		TURA MUNICIPA de Gestão e Pat	AL DE BRAGANO		(2.100.70)	o ref. a Taxa de funcio	onamento, exercío	cio 2017, da seccional	do CRF-SP na cio	dade de Bragança Paulista, conforme solicitação do
1532	14073	808/2017	24/08/2017		RAFAEL GOMES MARIANO	1.503,65 P	1.503,65	Diária	1781/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					agamento Eletrônico , Diária 1781/2017 ref. a om pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno		os.Pedido de Con	cessão de Diárias nº 1	.781/2017. EVEN	TO(S): Discussão referentes a suplementos alimentares.
1534	14627	040/2017	24/08/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1816/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					enho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 181 1 - Diária sem pernoite / retorno	l6/2017 ref. a Diárias d	de conselheiros.Pe	edido de Concessão d	e Diárias nº 1816	/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São
1533	14721	041/2017	24/08/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	302,87 P	302,87	Diária	1834/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					33, Cheque 340443, Diária 1834/2017.Pedido iária sem pernoite / retorno.	de Concessão de Diár	ias nº 1834/2017	7. EVENTO(S): Reuniã	o das Comissões	Regionais de Saúde Pública e Técnicas. CIDADE(S): São
1534	13748	040/2017	25/08/2017		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1688/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					o Eletrônico , Diária 1688/2017 ref. a Diárias o úlia. AFASTAMENTO: 28 à 29/08/2017.01 - Diá				7. EVENTO(S): Re	eunião da Comissão do Sistema Nacional de
1534	14628	040/2017	25/08/2017		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1820/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				nho 1534, Pagament Diária sem pernoite		de conselheiros.Pedido	de Concessão de	e Diárias nº 1820/2017	7. EVENTO(S): Re	eunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:
1532	14089	808/2017	25/08/2017		BRAS DA SILVA DE CARVALHO	894,17 P	894,17	Diária	1759/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
			Rio Preto. AFA	STAMENTO: 28/08 à	01/09/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diár			Concessão de Diárias	nº 1759/2017. E	VENTO(S): Manutenção na Seccional de São José do Rio
917	15196	085/2017	25/08/2017	00.360.305/0240-46	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. BELA VISTA	42,00 P	42,00	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CAIXA I	econômica fe	DERAL - AG. BE	LA VISTA, liquidação	do empenho 917, Débito Automático , Outros MANI	JT CTA ref. a Tax	xas e despesas ba	ncárias do exercício d	e 2017.	
917	15197	085/2017	25/08/2017	00.360.305/0240-4	6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. BELA VISTA	42,00 P	42,00	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA I	ECONÔMICA FE	DERAL - AG. BE	LA VISTA, liquidação	do empenho 917, Débito Automático , Outros MANI	JT CTA ref. a Tax	xas e despesas ba	ncárias do exercício d	e 2017.	
917	15703	085/2017	25/08/2017	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 3 CLÍNICAS	-395,00 E	-395,00	Outros	TAR ML EMP	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Estorno do pag	amento 15703	pago a CAIXA E	CONÔMICA FEDERA	L - AG. CLÍNICAS, empenho 917, Débito Automático	Outros TAR ML	EMP ref. a Taxas e	e despesas bancárias	do exercício de 2	2017.
917	15198	085/2017	25/08/2017	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	49,00 P	49,00	Outros	DB CEST PJ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA I	ECONÔMICA FE	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	do empenho 917, Débito Automático , Outros DB CES	T PJ ref. a Taxas	e despesas banca	árias do exercício de 2	017.	
917	15199	085/2017	25/08/2017	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 3 CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA I	ECONÔMICA FE	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	do empenho 917, Débito Automático , Outros MANUT	CTA ref. a Taxas	s e despesas banc	árias do exercício de 2	2017.	
917	15200	085/2017	25/08/2017	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA I	ECONÔMICA FE	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	do empenho 917, Débito Automático , Outros MANUT	CTA ref. a Taxas	s e despesas banc	árias do exercício de 2	2017.	
917	15202	085/2017	25/08/2017	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 3 CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA I	ECONÔMICA FE	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	do empenho 917, Débito Automático , Outros COB IN	CLUS ref. a Taxa	s e despesas banc	cárias do exercício de	2017.	
917	17188	085/2017	25/08/2017	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 3 CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA I	ECONÔMICA FE	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	do empenho 917, Débito Automático , Outros MANUT	CTA ref. a Taxas	s e despesas banc	árias do exercício de 2	2017.	
917	15764	085/2017	25/08/2017	00.360.305/1597-2	3 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 E	ECONÔMICA FE	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TA	RIFA ref. a Taxa	s e despesas banc	cárias do exercício de 2	2017.	
917	15766	085/2017	25/08/2017	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	26,98 P	26,98	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
		•	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação (o CLINICAS do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TA	•	•			
917	15220	085/2017	25/08/2017	00.360.305/1597-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.	0.60 P	0,60	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
31,	10110	303, 2017	_5,00,2017	20.300.303, 1337 2	CLÍNICAS	0,00 1	0,00	044.05	302 1110203	S.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CAIXA E	ECONÔMICA FE	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação c	lo empenho 917, Débito Automático , Ou	tros COB INCLUS ref. a Taxa	s e despesas ban	cárias do exercício de	2017.	
917	15222	085/2017	25/08/2017	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 3 CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA E	ECONÔMICA FE	DERAL - AG. CLI	ÍNICAS, liquidação c	lo empenho 917, Débito Automático , Ou	tros MANUT CTA ref. a Taxas	s e despesas band	cárias do exercício de	2017.	
834	17026	157/2017	25/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.015,76 P	4.015,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nest	a data						
834	17024	157/2017	25/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	669,78 P	669,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nest	a data						
834	17022	157/2017		60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	227,60 P	227,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nest	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
834	17020	157/2017		60.984.473/0001-0	C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nest	a data						
					CONCELHO EEDEDAL DE EARMÁCIA					
834	17018	157/2017			O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	617,33 P	617,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nest	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
834	17017	157/2017			O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.524,89 P	1.524,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nest	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
834	17015	157/2017			C.F.F.	3.823,68 P	3.823,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	nepasse de COL	a parte sobre a	rrecadação nest	a uala						
024	47004	157/2017	25/00/2015	60 004 472 (065 : 5	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2 224 52 5	2 224 52			
834	17021 Repasse de cot	157/2017	25/08/2017 rrecadação nest		C.F.F.	3.231,59 P	3.231,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	richasse de COL	a parte sobre d	rrecauação nest	a uata						
224	17016	157/2017	25/00/224	60 004 470 (000 : 0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	636 FF D	626.55	D-I-:		63244040503004
834	17016	157/2017	25/08/2017	60.984.473/0001-0	C.F.F.	636,55 P	636,55	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
	Repasse de co	ta parte sobre a	recadação nest	a data						
834	17019	157/2017			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,20 P	871,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre ai	recadação nest	a data						
024	17022	157/2017	25/00/2017	60 004 472 (0001 0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	26.24 B	26.24	Delete		6.3.3.4.4.04.05.03.004. Gyt- Parks
834	17023 Repasse de co	157/2017 ta parte sobre a		60.984.473/0001-0	J C.F.F.	36,31 P	36,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	.,		,							
834	17025	157/2017	25/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	1.529,13 P	1.529,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a			G.F.F.					
1532	14088	808/2017	25/08/2017		DENISIO MARTINS DA LOMBA	894,17 P	894,17	Diária	1758/2017	•
					32, Pagamento Eletrônico , Diária 1758/201 01/09/2017.04 - Diária com pernoite.01 - D			Concessão de Diárias	nº 1758/2017. E	VENTO(S): Manutenção na Seccional de São José do Rio
047	17012	005/2017	25/00/2017	00.000.000/0000.00	A DAY (TROOG PANION)	200.00.0	200.00			
917	17013 Pagamento co	085/2017 rrespondente à i			O DIVERSOS BANCOS Jancária - Arrecadação de Parcelamentos Juc	288,00 P diciais - Banco do Brasil - 4	288,00 4328-1 / 402.573	Outros -3 (Judicial)		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
			p				, , , , , ,	,		
917	16745	085/2017	25/08/2017	00.000.000/0000-0	DIVERSOS BANCOS	117,72 P	117,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Taxa Administr	rativa Cielo								
917	17012	085/2017		•	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento co	rrespondente à i	mportação auto	mática da Despesa b	ancária - Arrecadação Caixa Econômica Fed	eral – 1597 /1893-1				
917	17011	085/2017	25/09/2017	00 000 000/0000 0	D DIVERSOS BANCOS	8,85 P	8,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
317		•		-	ancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1	,	,	Outros		0.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Serviços Bancarios
				•			-			
917	17014	085/2017	25/08/2017	00.000.000/0000-0	DIVERSOS BANCOS	54,00 P	54,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento co	rrespondente à i	mportação auto	mática da Despesa b	ancária - Arrecadação de Parcelamentos Adi	ministrativos - Banco do B	Brasil - 4328-1 / 3	7.084-3 (CFFxCRF Pin	heiros)	
2087	14461	160/2017	25/08/2017	19.326.019/0001-5	ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME	1.449,99 P	1.449,99	Nota Fiscal	160	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					nho 2087, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 160 003/2017, Pregão Eletrônico Nº 002/2017.	ref. a Contratação	de serviços de gina	ástica laboral para os	funcionários do	CRF-SP, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do
	·									
1532	14613	808/2017	25/08/2017		Fabiane Souza dos Santos	803,02 P	803,02	Diária	-	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					32, Pagamento Eletrônico , Diária 1841/2017 ref 08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem		egados.Pedido de (Concessão de Diárias	nº 1841/2017. E	VENTO(S): Reunião com empresa responsável pela
1535	14614	808/2017	25/08/2017		JOSE FERREIRA MARCOS	908,61 P	908,61	Diária	1838/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					agamento Eletrônico , Diária 1838/2017 ref. a Di - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite /		Pedido de Concess	ão de Diárias nº 1838	3/2017. EVENTO(S): Reunião com empresa responsável pela eleição na
1532	14612	808/2017	25/08/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	636,65 P	636,65	Diária	1842/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1842/2017 08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem		pregados.Pedido d	de Concessão de Diári	ias nº 1842/2017	'. EVENTO(S): Reunião com empresa responsável pela
1700	14766	117/2017	25/08/2017	02.776.742/0001-3	9 MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	180,64 P	180,64	Nota Fiscal	651	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intanaíveis
			CIO E SERVICO	OS LTDA - ME, liquida						s de monitoramento do alarme do imóvel onde está
1699	14768	117/2017	25/08/2017	02.776.742/0001-3	9 MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	652	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					ação do empenho 1699, Pagamento Eletrônico , o a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, con					s de monitoramento do alarme do imóvel onde está vo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.
1701	14769	117/2017	25/08/2017	02.776.742/0001-3	9 MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	653	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intanaíveis
			CIO E SERVICO	OS LTDA - ME, liquida						s de monitoramento do alarme do imóvel onde está
1633	14770	117/2017	25/08/2017	02.776.742/0001-3	9 MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,36 P	271,36	Nota Fiscal	654	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					ação do empenho 1633, Pagamento Eletrônico , o a dezembro/2017, valor mensal R\$ 259,51, con					s de monitoramento do alarme do imóvel onde está vo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.
1693	14771	117/2017	25/08/2017	02.776.742/0001-3	9 MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	655	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intanaíveis
			CIO E SERVICO	OS LTDA - ME, liquida						s de monitoramento do alarme do imóvel onde está
1694	14772	117/2017	25/08/2017	02.776.742/0001-3	9 MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	656	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
			CIO E SERVICO	OS LTDA - ME, liquida						s de monitoramento do alarme do imóvel onde está
1695	14773	117/2017	25/08/2017	02.776.742/0001-3	9 MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	251,31 P	251,31	Nota Fiscal	657	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
					lação do empenho 1695, Pagamento Eletrônico zembro/2017, valor mensal R\$ 240,33, conforn					s de monitoramento do alarme do imóvel onde está 11/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.
1696	14774 Pago a MANY				39 MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Jacão, do empenho 1696, Pagamento Eletrônico	298,05 P o . Nota Fiscal 658 ref. :	298,05 a Locação de equi	Nota Fiscal	658 estação de serviço	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis Imóveis ou Intangíveis s de monitoramento do alarme do imóvel onde está
					dezembro/2017, valor mensal R\$ 285,03, conf					
1697	14775	117/2017			MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	659	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis Imóveis ou Intangíveis
					lação do empenho 1697, Pagamento Eletrônico a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, co					s de monitoramento do alarme do imóvel onde está nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.
1698	14776				MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	299,60 P	299,60	Nota Fiscal	660	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis Imóveis ou Intangíveis
			SP na cidade de	Sorocaba, março a o	dezembro/2017, valor mensal R\$ 286,51, confo					s de monitoramento do alarme do imóvel onde está 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.
1691	14777	117/2017			MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	226,17 P	226,17	Nota Fiscal	641	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
		São Paulo, març	ço a dezembro/2	2017, valor mensal R	\$ 226,17, conforme solicitação do Departamen					imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na º 082/2015.
1690	14779				MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	258,75	Nota Fiscal	642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
			ço a dezembro/	2017, valor mensal F	R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamer					imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na º 082/2015.
1692	14780	117/2017			MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	262,66 P	262,66	Nota Fiscal	643	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
		ăo Paulo, março	a dezembro/20	17, valor mensal R\$	262,66, conforme solicitação do Departamento					imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na 082/2015.
1686	14781	117/2017	25/08/2017	02.776.742/0001-	39 MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
			zembro/2017, va	alor mensal R\$ 258,7	75, conforme solicitação do Departamento de A					imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na 2015.
1634	14782	117/2017			MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	645	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
		rulhos, março a	dezembro/2017	7, valor mensal R\$ 2	58,75, conforme solicitação do Departamento o					imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na 82/2015.
1689	14784				MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	243,25 P	238,39	Nota Fiscal	646	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
			dezembro/2017	, valor mensal R\$ 24	3,25, conforme solicitação do Departamento d	•	,	•		imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na 2/2015.
1688	14785	117/2017	25/08/2017	02.776.742/0001-	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	245,00 P	240,10	Nota Fiscal	647	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
					ação do empenho 1688, Pagamento Eletrôr 245,00, conforme solicitação do Departame					imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na 082/2015.
1687	14786	117/2017	25/08/2017	02.776.742/0001-3	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	254,10 P	249,02	Nota Fiscal	648	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
			RCIO E SERVICO	OS LTDA - ME, liquida						imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na 2/2015.
1685	14787	117/2017	25/08/2017	02.776.742/0001-3	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	649	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
			RCIO E SERVICO	OS LTDA - ME, liquida						imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na 2015.
1632	14789	117/2017	25/08/2017	02.776.742/0001-3	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	280,00 P	274,40	Nota Fiscal	650	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
					ação do empenho 1632, Pagamento Eletrôr R\$ 280,00, conforme solicitação do Departar					imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na nº 082/2015.
2175			OS COMUNICAC	CAO E DESENVOLVIM	MULTVISUAL SERVICOS COMUNICACAO E DESENVOLVIMENTO DE ARTES LTDA - IENTO DE ARTES LTDA - EPP, liquidação do epartamento de Manutenção, PCS.0264/201			Boleto oleto NF 685 ref. a Cor	NF 685 nfecção de faixas	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório par Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis de segurança, adesivos vinílicos e placas para
1532	14084	808/2017	25/08/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.485,67 P	1.485,67	Diária	1753/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					enho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1 ria com pernoite.01 - Diária sem pernoite / I		e empregados.Ped	dido de Concessão de	Diárias nº 1753/	2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário.
1532	14611	808/2017	25/08/2017		SIMONE FATIMA LISOT	3.011,06 P	3.011,06	Diária	1848/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	pela eleição na	Internet; 29/08	8/2017 - Reuniâ	ío com a empresa res	sponsável pela eleição na Internet; 30/08/20	017 - Reunião Plenária do	Conselho Federal	de Farmácia; 31/08/2	017 - Outros Eve	(S): 28/08/2017 - Reunião com a empresa responsável entos - II Encontro de Educadores e profissionais de Educadores e profissionais de Farmácia Clínica do Cent
481	14817	127/2017	25/08/2017	02.558.157/0001-6	52 TELEFONICA BRASIL S/A	828,01 P	749,77	Fatura	0283199806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaçã em Geral
					bito Automático , Fatura 0283199806 ref. a ão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016		el pessoal (SMP),	com fornecimento de	Sim Cards para	o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de
481	14818	127/2017	25/08/2017	02.558.157/0001-6	52 TELEFONICA BRASIL S/A	4.674,32 P	4.232,60	Fatura	0282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaçã em Geral
					bito Automático , Fatura 0282929202 ref. a ão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016		el pessoal (SMP),	com fornecimento de	Sim Cards para	o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de
2180	12561	806/2017	28/08/2017		ana cláudia fraga	-32,53 E	-32,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução Nº Eletrônico , Ou	•	8/2017 conta ba	anco: 1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 -	na forma de Depósito, re	ferente ao Suprim	nento de fundo de 01/	08/2017 até 31/	08/2017 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento
1751	14802	062/2017	28/08/2017		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

N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto CPF/CNPJ Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação do empenho 1751, Pagamento Eletrônico, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de Abril a dezembro/2017. Valor Mensal: 917 15203 085/2017 28/08/2017 00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS 2,10 P 2,10 Outros COB INCLUS 6.2.2.1.1.01.04.04.005.0 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 15769 085/2017 28/08/2017 00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS 0,85 P 0,85 Outros DEB TARIFA 6.2.2.1.1.01.04.04.005.0 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.	14 - Serviços Bancários
917 15203 085/2017 28/08/2017 00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 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 15769 085/2017 28/08/2017 00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS 0,85 P 0,85 Outros DEB TARIFA 6.2.2.1.1.01.04.04.005.0 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.	14 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Debito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancarias do exercício de 2017. 917 15769 085/2017 28/08/2017 00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 0,85 P 0,85 Outros DEB TARIFA 6.2.2.1.1.01.04.04.005.0 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.	·
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Debito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancarias do exercício de 2017. 917 15769 085/2017 28/08/2017 00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 0,85 P 0,85 Outros DEB TARIFA 6.2.2.1.1.01.04.04.005.0 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.	·
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Debito Automático , Outros COB INCLOS ref. a Taxas e despesas bancarias do exercício de 2017. 917 15769 085/2017 28/08/2017 00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 0,85 P 0,85 Outros DEB TARIFA 6.2.2.1.1.01.04.04.005.0 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.	14 - Serviços Bancários
917 15769 085/2017 28/08/2017 00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 0,85 P 0,85 Outros DEB TARIFA 6.2.2.1.1.01.04.04.005.0 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.	14 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. CLINICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.	14 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. CLINICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.	114 - Serviços Bancários
,	
^	
917 15770 085/2017 28/08/2017 00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 77,71 P 77,71 Outros DEB TARIFA 6.2.2.1.1.01.04.04.005.0	14 - 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 15191 157/2017 28/08/2017 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - 36,31 P 36,31 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001 -	
	Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	
834 15186 157/2017 28/08/2017 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - 744,28 P 744,28 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001 -	Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	
834 15185 157/2017 28/08/2017 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - 1.476,67 P 1.476,67 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001 -	
-	Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	
834 15188 157/2017 28/08/2017 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - 1.045,44 P 1.045,44 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001 -	Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	
834 15192 157/2017 28/08/2017 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - 825,38 P 825,38 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001 -	
	Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	
834 15190 157/2017 28/08/2017 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - 5.700,67 P 5.700,67 Boleto 6.2.2.1.1.01.05.02.001 -	Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	
034 15180 157/2017 20/00/2017 CO 004 473/0001 00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - 101 FF D 101	
834 15189 157/2017 28/08/2017 60.984.473/0001-00 Constitute DE FARMACIA 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
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	a data						
					,					
834	15194	157/2017			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.654,98 P	2.654,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	a data						
02.4	45402	157/2017	20/00/2047	60 004 477/0004 0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	0.42 70 0	0.42.70	D. I. I.		
834	15193 Repasse de co	157/2017 ta parte sobre a		60.984.473/0001-0	J C.F.F.	942,79 P	942,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
		F								
834	15187	157/2017	28/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	217,88 P	217,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a			GI II .					
					,					
834	15184	157/2017	28/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.747,85 P	2.747,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nesi	a data						
1751	14803	062/2017	20/00/2017	60.075.075/0001.10	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 §
1/31		062/2017 LHO REGIONAL				,	•		e Abril a dezen	1º, Art. 27 Lei 3820/60 nbro/2017. Valor Mensal: R\$ 2.945,00.Desconto para o
	pagamento de	parcelamento d	e débitos vigen	tes.						
917	16746	085/2017	28/08/2017	00.000.000/0000-0	DIVERSOS BANCOS	367,39 P	367,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Taxa Administ	rativa Cielo								
917	15183	085/2017			O DIVERSOS BANCOS Jancária - Arrecadação de Parcelamentos Adi	18,00 P	18,00	Outros	noiros)	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento co	пеѕропиенте а г	пірогіаçао аціс	inalica da Despesa L	ancana - Arrecadação de Parcelamentos Adi	ITIIIIISU AUVOS - DAIICO UO DI	14511 - 4320-1 / 3	7.004-3 (CFFXCKF PIIII	ieiros)	
917	15181	085/2017	28/08/2017	00.000.000/0000-0	D DIVERSOS BANCOS	4,50 P	4,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
2		•		a Remessa de Docum		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,==			
917	15182	085/2017	28/08/2017	00.000.000/0000-0	DIVERSOS BANCOS	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento co	rrespondente à i	mportação auto	omática da Despesa b	ancária - Arrecadação de Parcelamentos Jud	liciais - Banco do Brasil - 4	1328-1 / 402.573	-3 (Judicial)		
					ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN					
2180	12581	806/2017	28/08/2017		MARCONDES (Inativo)	-137,39 E	-137,39	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
		12581 em 28/08 Pagamento Eletr		nco: 1.1.1.1.1.02.05	- Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na	forma de Depósito, refere	nte ao Supriment	to de fundo de 01/08/	2017 até 31/08/	2017 em favor de ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN
909			· EPP, liquidação	do empenho 909,		4.260,31 P a Serviços de assessoria e	4.111,20 em medicina do tr	Nota Fiscal rabalho para o CRF-SP	193 , março a dezen	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho nbro/2017, conforme solicitação do Departamento de
	Gestão de Pess	soas, Processo A			Eletrônico Nº 074/2015.					
1978			GRAFICAS EIR	ELI - EPP, liquidação	FAST PRINT SOLUCOES GRAFICAS EIRELI - EPP do do empenho 1978, Pagamento Eletrônico 117, Pregão Eletrônico Nº 027/2017.	73.800,00 P , Nota Fiscal NF 26 ref. a 0	66.825,90 Contratação de el	Nota Fiscal mpresa para a impress	NF 26 são da Revista d	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Revista do Farmacêutico - Impressão o Farmacêutico, tiragem 60.000, conforme solicitação do
1532	14606	808/2017	28/08/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	521,48 P	521,48	Diária	1836/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					npenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária I Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDAI					36/2017. EVENTO(S): 29/08/2017 - XVII Encontro e.01 - Diária sem pernoite / retorno
1533	14605	044/2017	28/08/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	1837/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					cos. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAME					
2340	14806	062/2017	28/08/2017		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	2.945,00 P	2.945,00	Outros	Fundo de Assistência	,
	Pago a MARIA Mensal: R\$ 2.9				, , , ,	Outros Fundo de Assistêr	ncia ref. a Benefío	cio do fundo de assisté	ència de 01 piso	salarial, pelo período de agosto a dezembro/2017. Valor
2251	14457	803/2017			NIKITA SARA LIMA DA SILVA LINO 36366229864	4.650,00 P	4.650,00	Nota Fiscal	105	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
				366229864, liquidaça 2/017, Pregão Eletrôi	o 13963 do empenho 2251, Pagamento Elet nico Nº 036/2017.	cronico , Nota Fiscal 105 re	ef. a Aquisiçao de	e aparelhos telefonicos	para o CRF-SP,	conforme solicitação do Departamento de
2180	12563	806/2017	28/08/2017		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-192,14 E	-192,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		12563 em 28/08 trônico , Outros			·	na forma de Depósito, ref	erente ao Suprim	nento de fundo de 01/0	08/2017 até 31/	08/2017 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ,
243	15131	811/2017			SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	98,82 P	98,82	Fatura	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		CO AUTÔNOMO I Departamento de			NBA, liquidação do empenho 243, Débito Au	itomático , Fatura 319455	1 ref. a Despesas	s com Água e Esgoto d	lo CRF-SP da Se	ccional de Sorocaba, Exercício Julho/2017, conforme
1532	14629	808/2017	28/08/2017		Simone aparecida Delatorre	1.070,15 P	1.070,15	Diária	1843/2017	' <u></u>
					1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1843/2 2 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pern		oregados.Pedido (de Concessão de Diári	as nº 1843/2017	7. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de
2180	12556	806/2017	28/08/2017		THIAGO ALEIXO TERRA	-100,00 E	-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	Va	or Valor Lic	q. Documento	Número	Conta
		12556 em 28/08 etrônico , Outros		nco: 1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Econômica Federal - 1597 / 2	211-3 - na forma de Dep	ósito, referente ao Su	primento de fundo de	01/08/2017 até 31/	08/2017 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA,
	Pagamento Ele	etroriico , Outros	•							
2176	12431	807/2017	28/08/2017		VIVIANE DA SILVA PORTO	-350,00	E -350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		12431 em 28/08 etrônico , Outros		nco: 1.1.1.1.1.02.05	- Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671	-2 - na forma de Depósi	o, referente ao Suprii	mento de fundo de 01	./08/2017 até 31/08/	2017 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO,
1532	14950	708/2017	29/08/2017		ALINE THAIS DOS SANTOS	107,4	P 107,45	5 Diária	1468/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pagamento Eletrônico , Diária 1468, ária sem pernoite / retorno.	/2017.Prestação de cont	s/complemento da d	iária nº 1468/2017. E	VENTO(S): Apoio ao	"III Seminário de Homeopatia". CIDADE(S): Taubaté.
1535	14976	808/2017	29/08/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,57	P 420,57	7 Diária	1784/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõ
					Pagamento Eletrônico , Diária 1784/ Diária sem pernoite / retorno.	2017.Prestação de Conta	s de Diárias nº 1784/	/2017. EVENTO(S): Re	eunião do Grupo Téci	nico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São
1533	14987	045/2017	29/08/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80	P 959,80) Diária	1897/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					do empenho 1533, Pagamento Eletro externa SNGPC 2017 CIDADE(S): Bras					1897/2017. EVENTO(S): 28/08/2017 Reunião da / retorno.
1533	15097	045/2017	29/08/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.461,42	P 1.461,42	2 Diária	1666/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Jundiaí; 03/08	/2017 - XVII End	contro Paulista d	le Farmacêuticos Zo		gional dos Proprietários	le Farmácia; 05/08/2	017 - Reunião regiona		/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos em gança Paulista, campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João d
1532	14980	808/2017	29/08/2017		Antonio Lucio dos Santos	521,48	P 521,48	B Diária	1883/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					agamento Eletrônico , Diária 1883/20 ária sem pernoite / retorno.	017.Pedido de Concessão	de Diárias nº 1883/2	2017. EVENTO(S): Inv	ventário 2017 das Se	ccionais de Avaré e Bauru. CIDADE(S): Bauru.
2377	14965	708/2017	29/08/2017		APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBA	S 117,70	P 117,70) Diária	1461/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
					ho 2377, Pagamento Eletrônico , Diá MENTO: 04/07/2017.00 - Diária com			mplemento nº 1461/20	017. EVENTO(S): End	contro dos Ministrantes de Cursos do Conselho Regional
2201	15130	234/2017	29/08/2017	89.624.373/0001-4	7 ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.167,68	P 2.014,86	5 Fatura		 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Log
	Pago a ARANC solicitação do	ÍBIA VIAGENS L Departamento d	TDA - EPP, liqui e Logística de T	dação do empenho ransporte, Processo	2201, Pagamento Eletrônico , Fatura Administrativo Nº 030/2017, Pregão	34172 e NFE 2017/1348 Eletrônico Nº 024/2017.	ref. a Contratação de	e agência de turismo _l		e passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme
2201	15044	234/2017	29/08/2017	89.624.373/0001-4	7 ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	655,93	P 609,68	3 Fatura	34171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Log
					2201, Pagamento Eletrônico , Fatura Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº (o de agência de turisr	mo para fornecimento	de passagens aérea	s, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do
2201	15040	234/2017	29/08/2017	89.624.373/0001-4	7 ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.986,5	P 1.846,49	9 Fatura	34165	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loc



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					2201, Pagamento Eletrônico Nº 030/2017, Pregão Eletró		a Contratação de agé	ência de turismo p	para fornecimento de	passagens aéreas	s, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do
2201			.TDA - EPP, liqu	idação do empenho	7 ARANCÍBIA VIAGENS LTD 2201, Pagamento Eletrônico Nº 030/2017, Pregão Eletró	, Fatura 34174 ref.	832,23 P a Contratação de agé	773,56 ência de turismo p	Fatura para fornecimento de	34174 passagens aéreas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco s, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do
2201			.TDA - EPP, liqu	idação do empenho	7 ARANCÍBIA VIAGENS LTD 2201, Pagamento Eletrônico Nº 030/2017, Pregão Eletró	, Fatura 34168 ref.	1.235,63 P a Contratação de agé	1.148,51 ência de turismo p	Fatura para fornecimento de	34168 passagens aéreas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco s, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do
2201			.TDA - EPP, liqu	idação do empenho	7 ARANCÍBIA VIAGENS LTD 2201, Pagamento Eletrônico Nº 030/2017, Pregão Eletró	, Fatura 34167 ref.	1.715,69 P a Contratação de agé	1.594,73 ência de turismo p	Fatura Para fornecimento de	34167 passagens aéreas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco s, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do
2201			.TDA - EPP, liqu	idação do empenho	7 ARANCÍBIA VIAGENS LTD 2201, Pagamento Eletrônico Nº 030/2017, Pregão Eletró	, Fatura 34166 ref.	778,36 P a Contratação de agé	723,49 ência de turismo p	Fatura para fornecimento de	34166 passagens aéreas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco s, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do
2201			.TDA - EPP, liqu	idação do empenho	7 ARANCÍBIA VIAGENS LTD 2201, Pagamento Eletrônico Nº 030/2017, Pregão Eletró	, Fatura 34163 ref.	6.023,31 P a Contratação de agé	5.598,67 ência de turismo p	Fatura para fornecimento de	34163 passagens aéreas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco s, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do
2202			.TDA - EPP, liqu	idação do empenho	7 ARANCÍBIA VIAGENS LTD 2202, Pagamento Eletrônico gão Eletrônico Nº 024/2017	, Fatura 34175 ref.	504,38 P a Contratação de agé	456,72 ência de turismo p	Fatura para a locação de veíc	34175 culos, agosto a de	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco zembro/2017, conforme solicitação do Departamento de
2201			.TDA - EPP, liqu	idação do empenho	7 ARANCÍBIA VIAGENS LTD 2201, Pagamento Eletrônico Nº 030/2017, Pregão Eletró	, Fatura 34164 ref.	1.050,82 P a Contratação de agé	976,74 ência de turismo p	Fatura para fornecimento de	34164 passagens aéreas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco s, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do
2201			.TDA - EPP, liqu	idação do empenho	7 ARANCÍBIA VIAGENS LTD 2201, Pagamento Eletrônico Nº 030/2017, Pregão Eletró	, Fatura 34169 ref.	835,93 P a Contratação de agé	776,99 ência de turismo p	Fatura para fornecimento de	34169 passagens aéreas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco s, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do
2201			.TDA - EPP, liqu	idação do empenho	7 ARANCÍBIA VIAGENS LTD 2201, Pagamento Eletrônico Administrativo Nº 030/2017	, Fatura 34173 e NI		3.759,24 ontratação de agêr	Fatura ncia de turismo para	2017/1349	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme
2201	15045	234/2017	29/08/2017	89.624.373/0001-4	7 ARANCÍBIA VIAGENS LTD	A - EPP	980,47 P	911,37	Fatura	34142 e 3417	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
					2201, Pagamento Eletrônico , Fatur Administrativo Nº 030/2017, Pregão		ção de agência de t	turismo para fornecim	ento de passage	ns aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme
2201	15129	234/2017			47 ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	580,60 P	539,67	Fatura	2017/1346	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					2201, Pagamento Eletrônico , Fatur Administrativo Nº 030/2017, Pregão		Contratação de agê	ncia de turismo para f	ornecimento de	passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme
1638	14891	067/2017	29/08/2017	02.242.714/0001-3	31 ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRII	ME 2.263,52 P	2.263,52	Boleto	NF 21031	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
					dação do empenho 1638, Pagament 2015, Edital de Credenciamento nº 0		ef. a Prestação de s	serviços de rádio táxi _l	para o CRF-SP, r	naio a dezembro/2017, conforme solicitação do
1638	14892	067/2017	29/08/2017	02.242.714/0001-3	31 ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRII	ME 14.085,19 P	14.085,19	Boleto	NF 21033	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
					dação do empenho 1638, Pagament 2015, Edital de Credenciamento nº 0		ef. a Prestação de s	serviços de rádio táxi _l	para o CRF-SP, r	naio a dezembro/2017, conforme solicitação do
2003	14993	228/2017	29/08/2017	00.000.000/0385-9	98 BANCO DO BRASIL S/A	1.607,23 P	1.607,23	Outros	CRF/DVA 074/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A	, liquidação do	empenho 2003, Ch	eque 510735, Outros CRF/DVA 074/2	2017.Pagamento de Diligências,	conforme solicitaçã	io do Departamento Ju	urídico, CRF/DVA	074/2017.
1257	15003	093/2017		•	86 BENEFICIO CERTO LTDA - ME	558,82 P	557,36	Fatura	96613	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
			e Gestão de Pes	ssoas, Processo Adm	iinistrativo nº 002/2014, Pregão Elet	rônico nº 002/2014.	ornecimento e manu	useio de vales transpo	rte para os funci	onários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme
917	15204	085/2017	29/08/2017	00.360.305/1597-2	23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG CLÍNICAS	G. 0,90 P	0,90	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	econômica fe	DERAL - AG. CL	INICAS, liquidação	do empenho 917, Débito Automático	o , Outros COB INCLUS ref. a Ta	xas e despesas ban	cárias do exercício de	2017.	
2003	14994	228/2017	29/08/2017	00.360.305/1597-2	23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG CLÍNICAS	691,77 P	691,77	Outros	CRF/DVA 075/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a CAIXA	ECONÔMICA FE	DERAL - AG. CL	INICAS, liquidação	do empenho 2003, Cheque 340525,	Outros CRF/DVA 075/2017.Paga	amento de Diligênci	as, conforme solicitaçã	ão do Departamo	ento Jurídico, CRF/DVA 075/2017.
917	15772	085/2017			₂₃ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG CLÍNICAS		0,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	ECONÔMICA FE			do empenho 917, Débito Automático		kas e despesas band	cárias do exercício de	2017.	
917	15773	085/2017			23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG CLÍNICAS		18,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	ECONÔMICA FE	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	do empenho 917, Débito Automático	o , Outros DEB TARIFA ref. a Ta:	kas e despesas band	cárias do exercício de	2017.	
917	15221	085/2017	29/08/2017	00.360.305/1597-2	23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG CLÍNICAS	G. 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 FEI	DERAL - AG. CLÍ	NICAS, liquidação d	o empenho 917, Débito Automático , Ou	utros COB INCLUS ref. a Taxas	s e despesas ban	cárias do exercício de	2017.	
1532	15022	808/2017	29/08/2017		CASSIO HIGO FEDOSSI FURST	302,87 P	302,87	Diária	1650/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					32, Pagamento Eletrônico , Diária 1650/ 0 - Diária com pernoite.01 - Diária sem		gados Prestação	de Contas de Diárias r	o 1650/2017. E	VENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Educação
		()		, ,	CLAUDIA ADADECIDA DE MELLO	'				
1534	14959	040/2017	29/08/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	1142/2017	
					lo empenho 1534, Pagamento Eletrônico a com pernoite.01 - Diária sem pernoite		o de contas/com	plemento da diária nº	1142/2017. EVI	ENTO(S): Reunião da Comissão de Sindicância.
1533	14956	041/2017	29/08/2017	. ~	CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	117,70 P	117,70	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					533, Pagamento Eletronico , Diaria 163 CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO:					ınião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista,
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
834	16792	157/2017			C.F.F.	1.037,80 P	1.037,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre ar	recauação nesu	d udid						
22.4	46704	/			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
834	16794	157/2017 ta parte sobre ar			C.F.F.	1.053,09 P	1.053,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre ar	recadação rieso	a data						
834	16793	157/2017	29/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	1.662,86 P	1.662,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
034		ta parte sobre ar		•	C.F.F.	1.002,00 F	1.002,00	boleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota raite
	·		,							
834	16795	157/2017	29/08/2017	60 984 473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	784,08 P	784,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
031		ta parte sobre ar			C.F.F.	70 1,00 1	701,00	Boleco		0.2.2.11.1101105.02.1001
834	16796	157/2017	29/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre ar			C.F.F.	,	,			
834	16797	157/2017	29/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	6.172,72 P	6.172,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre ar			C.F.F.					
834	16791	157/2017	29/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	4.382,39 P	4.382,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				•	C.F.F.		•			



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de co	ta parte sobre a	recadação nest	a data						
834	16802	157/2017	29/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	6.110,22 P	6.110,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	recadação nest	a data						
834	16801	157/2017	29/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.159,78 P	1.159,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	a data						
					,					
834	16800	157/2017	29/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,20 P	254,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	a data						
					,					
834	16799	157/2017	29/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	230,79 P	230,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	recadação nest	a data						
					,					
834	16803	157/2017	29/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.846,01 P	16.846,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	a data						
					CONCELLIO EEDEDAL DE EADMÁCIA					
834	16798	157/2017		60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.500,00 P	1.500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	recadação nest	a data						
					CONCELLIO DECTONAL DE FARMÁCIA					6.3.2.4.4.04.04.04.004.044. Makazishirana
2208	14586	812/2017			CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-491,66 E	-491,66	Nota Fiscal	485	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
	Comenda do M	lérito Farmacêut	ico, conforme so	olicitação do Departa	mento de Eventos, Processo Administrativ					cados em pergaminhos vegetais para os agraciados com a es pagos aos cofres do CRF-SP, pela funcionária
	Mararrubia Bot	elho, conforme	•	Departamento de Lici	•					6 2 2 1 1 01 04 04 00F 017
2379	14997	803/2017			CONSULFARMA SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA O MERCADO MAGI		5.754,12	Nota Fiscal	765	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
					DO MAGISTRAL LTDA, liquidação do emp 17, conforme solicitação do Departamento		trönico , Nota Fisc	cal 765 ref. a Pagame	ento de taxas obri	igatórias de limpeza e energia para a realização do
1535	14953	808/2017	29/08/2017	~	CRISTINA LAURINDA SIMOES	473,27 P	473,27	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					5, Pagamento Eletrônico , Diária 1814/20 7.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem		npiemento da diá	rıa nº 1814/2017. E\	/ENTO(S): Reuniâ	io Ordinária da Comissão Assessora de Plantas Medicinais
1532	14955	808/2017	29/08/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	1760/2017	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
					empenho 1532, Pagamento Eletrônico , l 17.01 - Diária com pernoite.01 - Diária se		de contas/complem	nento da diária nº 17	60/2017. EVENTO	O(S): Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da
		(=) -3		, , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
1534	14985	040/2017	29/08/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					empenho 1534, Pagamento Eletrônico , I oite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	Diária 1887/2017.Pedido de C	Concessão de Diári	as nº 1887/2017. EV	ENTO(S): Reuniã	o do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S):
1534	15036	040/2017	29/08/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	383,92 P	383,92	Diária	1868/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					empenho 1534, Pagamento Eletrônico , I Fs). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMEN					68/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de
2227	15099	130/2017	29/08/2017	03.996.986/0001-9	00 DDA TECNOLOGIA LTDA	4.488,33 P	4.398,57	Nota Fiscal	323	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arguivo de Doc.
					agamento Eletrônico , Nota Fiscal 323 re Pregão Eletrônico Nº 015/2013.	f. a Prestação de serviços dig	italização de docur	mentos para o CRF-S	P,julho a dezemb	ro/2017, conforme solicitação do Departamento de
917	16789	085/2017	29/08/2017	00.000.000/0000-0	00 DIVERSOS BANCOS	1.341,00 P	1.341,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento co	rrespondente à i	importação auto	mática da Despesa	bancária - Arrecadação de Parcelamento	s Judiciais - Banco do Brasil -	4328-1 / 402.573-	-3 (Judicial)		
917	16790	085/2017	29/08/2017	00.000.000/0000-0	00 DIVERSOS BANCOS	225,00 P	225,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento co	rrespondente à i	importação auto	mática da Despesa	bancária - Arrecadação de Parcelamento	s Administrativos - Banco do	Brasil - 4328-1 / 3	7.084-3 (CFFxCRF Pir	nheiros)	
917	16788	085/2017		•	00 DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento co	rrespondente a i	importação auto	omatica da Despesa	bancária - Arrecadação Caixa Econômica	i Federai – 1597 / 1893-1				
917	16747	085/2017	29/08/2017	00.000.000/0000-0	00 DIVERSOS BANCOS	141,67 P	141,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Taxa Administ	rativa Cielo								
1533	14948	041/2017	29/08/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	117,70 P	117,70	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					33, Pagamento Eletrônico , Diária 1634/3): Campinas. AFASTAMENTO: 04 a 05/08				:NTO(S): Reunião	Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas,
1532	14981	808/2017	29/08/2017		Fernando Aparecido Bueno	313,52 P	313,52	Diária	1882/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					L532, Pagamento Eletrônico , Diária 188 ária sem pernoite / retorno.	32/2017.Pedido de Concessão	de Diárias nº 1882	2/2017. EVENTO(S):	inventário 2017 c	las Seccionais de Avaré e Bauru. CIDADE(S): Bauru.
2155	15114	803/2017	29/08/2017	52.245.412/0001-9	5 FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	11.928,00 P	11.230,21	Nota Fiscal	25509	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	V	alor Valor L	iq. Documen	to Número	Conta
					idação 14994 do empenho 2155, F 017, Pregão Eletrônico Nº 014/201		a Fiscal 25509 ref. a	Aquisição de materiai	is para a realização de	manutenções prediais, conforme solicitação do
1535	14958	808/2017	29/08/2017		GILMARCIO ZIMMERMANN MAR	,	•			6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõe
					nho 1535, Pagamento Eletrônico , a 08/07/2017.01 - Diária com peri			mento da diária nº 14	104/2017. EVENTO(S):	: Reunião da Comissão Assessora de Educação
2208			GUES SERVICOS	S - EPP, liquidação	99 GRAFICA PRINT CENTER EIREL do empenho 2208, Pagamento Ele inistrativo Nº 051/2017, Pregão El	trônico , Nota Fiscal 485 re	•			6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens os agraciados com a Comenda do Mérito Farmacêutico,
1535	14979	808/2017	29/08/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DO SANTOS	S 117,7	O P 117,	70 Diária	1605/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõe
					empenho 1535, Pagamento Eletrôr 01 - Diária sem pernoite / retorno.		estação de Contas de	Diárias nº 1605/201	7. EVENTO(S): Reuniã	o Ordinária do grupo de Atenção ao Idoso. CIDADE(S):
1535	14734	808/2017	29/08/2017		HELLEN DEA BARROS MALULY	302,8	•		1819/2017	
					535, Cheque 340458, Diária 1819, Diária sem pernoite / retorno.	/2017.Pedido de Concessão	ode Diárias nº 1819/	2017. EVENTO(S): Re	eunião do Grupo de Té	ccnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São
1532	14951	808/2017	29/08/2017		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,	•		•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a IGOR P Motorista / Via	REVITALI CHER gem: Secretário	SONE, liquidaçã Geral . CIDADE	io do empenho 153 E(S): São José dos C	2, Pagamento Eletrônico , Diária ampos. AFASTAMENTO: 15 a 16/0	1835/2017.Prestação de co 18/2017.01 - Diária com pe	ntas/complemento d rnoite.01 - Diária sen	a diària nº 1835/2017 n pernoite / retorno.	7. EVENTO(S): 15/08/2	2017 - Motorista / Viagem: Secretário Geral; 16/08/2017
1532	14949	808/2017	29/08/2017		LAERTE MANABU MIHARA	148,6	-,		1588/2017	
				do empenho 1532, ária sem pernoite /		38/2017 .Prestação de con	as/complemento da	diária nº 1588/2017.	EVENTO(S): Substituiç	ção de funcionário. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 0
1534	15037	040/2017	29/08/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDE	· ,	•			6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					1534, Pagamento Eletrônico , Diái ria com pernoite.01 - Diária sem p		s de conselheiros Pr	estação de Contas de	Diárias nº 1853/2017	. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária.
1534	14960	040/2017	29/08/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDE	5 117,	O P 117,	70 Diária	1516/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					1534, Pagamento Eletrônico , Diái ária sem pernoite / retorno.	ia 1516/2017.Prestação d	e contas/complemen	to da diária nº 1516/2	2017. EVENTO(S): 12°	Congresso Consulfarma. CIDADE(S): São Paulo.
1532	14952	808/2017	29/08/2017		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,	2 P 313,	52 Diária	1825/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					2, Pagamento Eletrônico , Diária 1 s Campos. AFASTAMENTO: 15 a 1					1017 - Motorista / Viagem: Diretor Tesoureiro; 16/08/201
1535	14978	808/2017	29/08/2017		LUIZ FERNANDO MOREIRA	420,	7 P 420,	57 Diária	1672/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõe



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CI	NPJ Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
·					Prestação de Contas de Diá	rias nº 1672/201	7. EVENTO(S): Reuniã	ĭo do Grupo de ∃	Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São
	Paulo. AFASTA	MENTO: 17/07/	2017.00 - Diária com pern	oite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2356	14800	047/2017	29/08/2017	MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	26/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a MARCC	S MACHADO FE	RREIRA, liquidação do er	npenho 2356, Pagamento Eletrônico, Jeton 26/08/201	17 ref. a Jeton referente à 1	.0ª Reunião de P	lenária Extraordinária,	realizada na cid	ade de São Paulo a 26/08/2017, conforme informação do
	Departamento	de Apoio Admir	istrativo.						
1533	14967	044/2017	29/08/2017	MARCOS MACHADO FERREIRA	575,88 P	575,88	Diária	1689/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				npenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1689/20 Rumos da Profissão. CIDADE(S): São José dos Campo					Encontro Paulista de Farmacêutico - Rumos da Profissão; oite / retorno.
1532	14962	808/2017	29/08/2017	MICHEL PAULI HSU	507,07 P	507,07	Diária	1861/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				32, Pagamento Eletrônico , Diária 1861/2017.Prestaçã gem: Vice-presidente. CIDADE(S): Registro e Santos.					torista / Viagem: Vice-presidente; 18/08/2017 - Motorista de / retorno.
2003	15109	228/2017	29/08/2017	MICHELE DE OLIVEIRA SILVA	350,00 P	350,00	Outros	Custas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
				penho 2003, Pagamento Eletrônico , Outros Custas re onforme solicitação do Departamento Jurídico - CRF/D		processuais, conf	orme solicitações enca	aminhadas pelo I	Departamento jurídico.Serviços prestados (cópias de
1532	14954	808/2017	29/08/2017	Monica Neri	723,58 P	723,58	Diária	1856/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				gamento Eletrônico , Diária 1856/2017.Prestação de om pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	contas/complemento da dia	ária nº 1856/201	7. EVENTO(S): Cobert	ura Jornalística (do Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S):
1532	14973	808/2017	29/08/2017	Paulo Roberto Ribeiro de Souza	551,52 P	551,52	Diária	1793/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				o do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1 nça maternidade. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTA					
1533	15128	042/2017	29/08/2017	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	4.340,82 P	4.340,82	Diária	1862/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Encontro Pauli	sta de Farmacêu	iticos - Seccional de São J	mpenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1862/2/ osé dos Campos; 16/08/2017 - Congresso III Congres e saúde, nutrição e estética; 18/08/2017 - Congresso	sso Tocantinense de Farma	cêuticos e I cong	resso na área de saúd	le, nutrição e est	
1534	15098	040/2017	29/08/2017	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.653,38 P	1.653,38	Diária	1421/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
						Contas Direto n	º 1421/2016. EVENTO	(S): 30/06 - Sen	ninário de Políticas Públicas de Saúde; 03/07 - Reunião
1533	14988	043/2017	29/08/2017	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	1895/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
									95/2017. EVENTO(S):28/08/2017 - Reunião de Comitê de jem pernoite / retorno.
1535	14975	808/2017	29/08/2017	ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	1774/2017	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
					535, Pagamento Eletrônico , Diária ária sem pernoite / retorno.	1774/2017.Prestação de Contas	de Diárias nº 1774	ł/2017. EVENTO(S):4	° Encontro de Jov	ens Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo.
1533					ROGERIO GOMES DA SILVEIRA 533, Pagamento Eletrônico , Diária ária sem pernoite / retorno.	117,70 P 1630/2017.Prestação de contas,	117,70 'complemento da d	Diária liária nº 1630/2017. I	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria ão Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Campinas.
1533						117,70 P 017.Prestação de contas/comple	117,70 mento da diária nº	Diária 1606/2017. EVENTO	1606/2017 (S): Reunião Regio	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria onalizada - Grupo C. CIDADE(S): Campinas.
1535	14674	608/2017	29/08/2017	·	Diária sem pernoite / retorno. STELA MARIS BERNARDI agamento Eletrônico , Diária 870/20	117,70 P 017 ref. a Diárias de comissões.l	117,70 Prestação de Conta	Diária s de Diárias nº 870/2	870/2017 2017. EVENTO(S):	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõe Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S):
1532	Águas de Lindo 14961	808/2017	TÖ: 05 à 07/05/ 29/08/2017	/2017.02 - Diária cc	m pernoite.01 - Diária sem pernoite VALTER VIEIRA CASSIANO	/ retorno 313,52 P	313,52	Diária	1852/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
2003					Pagamento Eletrônico , Diária 1852 Jba. AFASTAMENTO: 16 a 17/08/201 VERA LÚCIA FRANCO MENDONCA	17.01 - Diária com pernoite.01 -			TO(S): 16/08/201 Custas	7 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos; 17/08/2017 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
		ÚCIA FRANCO M cidade de Pariqu	era-Açu.	· ·	VICAO E ARTE INDUCTRIA E COM	•	ustas processuais,	conforme solicitaçõe	s encaminhadas p	elo Departamento jurídico.Serviços prestados (cópias de 6.2.2.1.1.01.04.04.04.005.031 - Revista do Farmacêutico
2147			RIA E COMERCI		DE EMBALAGENS LIDA-EPP	2147, Pagamento Eletrônico , N	6.499,99 ota Fiscal 3880 ref.	Nota Fiscal . a Aquisição de lote	3880 de 60.000 unidade	Impressão es de sacos fronha para a revista do farmacêutico -
485			ICES LTDA, liqu	uidação do empenh	06 WIRELESS COMM SERVICES LTDA 0 485, Pagamento Eletrônico , Nota 0 Eletrônico Nº 028/2016.	, -	2.029,89 de serviços de telef	Nota Fiscal fonia para o CRF-SP,	NF 1609 janeiro a novembr	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral ro/2017, conforme solicitação do Departamento de
1535	14697 Pago a AUGUS	808/2017 TO CESAR ROQU	30/08/2017 JE CORREA COS	STA, liquidação do	AUGUSTO CESAR ROQUE CORREA COSTA empenho 1535, Pagamento Eletrônic	420,57 P	420,57 rega do Prêmio Pau	Diária ılo Minami. Votuporaı	1721/2017 nga, afastamento	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõe 29/06/2017.
2180	•	806/2017 12583 em 30/08 trônico , Outros		nco: 1.1.1.1.1.02.05	CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CI - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.67	·	-143,82 erente ao Suprimen	Outros to de fundo de 01/08	8/2017 até 31/08/.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 2017 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ
917	15340	085/2017	30/08/2017	00.360.305/0240-	16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG VISTA	G. BELA 0,26 P	0,26	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 E	ECONÔMICA FE	DERAL - AG. BE	ELA VISTA, liquidação	do empenho 917, Débito Automático , Outro	os COB INCLUS ref. a Tax	xas e despesas ba	ncárias do exercício de	e 2017.	
917	15293 Pago a CAIXA E	085/2017 ECONÔMICA FE	30/08/2017 DERAL - AG. CL	00.360.305/1597-2 ÍNICAS, liquidação	₃ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS do empenho 917, Débito Automático , Outros	0,60 P COB INCLUS ref. a Taxas	0,60 s e despesas banc	Outros árias do exercício de 2		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
917	15295 Pago a CAIXA E	085/2017 ECONÔMICA FE			3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 3 CLÍNICAS do empenho 917, Débito Automático , Outros	1,20 P COB INCLUS ref. a Taxas	1,20 s e despesas banc	Outros árias do exercício de 2		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
917	15774 Pago a CAIXA E	085/2017 ECONÔMICA FE	30/08/2017 DERAL - AG. CL	00.360.305/1597-2 ÍNICAS, liquidação	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS do empenho 917, Débito Automático , Outros	241,40 P DEB TARIFA ref. a Taxas	241,40 s e despesas banca	Outros árias do exercício de 2		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
917	15775 Pago a CAIXA E	085/2017 ECONÔMICA FE	DERAL - AG. CL	INICAS, liquidação	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS do empenho 917, Débito Automático , Outros	125,88 P DEB TARIFA ref. a Taxas	125,88 s e despesas banca	Outros árias do exercício de 2		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
2360			DEKAL - AG. CL	00.360.305/1597-2 ÍNICAS, liquidação artamento de Gestão		41.249,36 P escisão ref. a Guia de Rec	41.249,36 colhimento Resciso	Outros ório e da Contribuição	Rescisão Social referente	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho à rescisão do contrato de trabalho de Maria Cristina
1577					CARLOS EDUARDO PULZ ARAUJO 1577, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a I nto Neest, 004/2017.	47,40 P Reembolso de despesas o	47,40 de combustível e p	Outros pedágio, devido ao seu	ı deslocamento	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições a Sorocaba, dia 27/06/2017, para a gravação do vídeo
1884			VALLE EIRELI -			2.800,00 P iscal 40 ref. a Gravação o	2.800,00 de vídeo para a Ca	Nota Fiscal apacitação sobre polítio	40 cas Públicas em	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento formato EAD, conforme solicitação do departamento
1763			30/08/2017 ÇÃO EMPRESA E Administrativo N	SCOLA - CIEE, liquid	5 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ação do empenho 1763, Pagamento Eletrônio	2.454,27 P co , Boleto NF 963250 re	2.454,27 f. a Programa de e	Boleto estágio para o CRF-SP	NF 963250 , abril a dezemb	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios oro/2017, conforme solicitação do Departamento de
1532			ntos e São José	dos Campos. CIDAD	E(S): Santos. AFASTAMENTO: 01 à 02/09/201				1898/2017 017. EVENTO(S	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados i): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba,
834	15248	157/2017	30/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.743,04 P	1.743,04	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 co	ta parte sobre ar	recadação nest	a data						
834	15247	157/2017	30/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.386,96 P	1.386,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre ar	recadação nest	a data						
					,					
834	15245	157/2017	30/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.992,92 P	3.992,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre ar	recadação nest	a data						
					,					
834	15256	157/2017	30/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.184,29 P	6.184,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre ar	recadação nest	a data						
					,					
834	15257	157/2017	30/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.771,14 P	8.771,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONCELLIO FEDERAL DE FARMÁCIA					
834	15250	157/2017	30/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - O C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONCELHO FEDERAL DE FARMÁCIA					
834	15251	157/2017			O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.211,96 P	4.211,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
834	15255	157/2017	30/08/2017	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	657,12 P	657,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
834	15252	157/2017 ta parte sobre ar			C.F.F.	3.000,00 P	3.000,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre ai	recauação riest	a uata						
024	15254	157/2017	20/00/2017	CO 004 472 /0001 0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	145.24.5	145.24	Dalete		6.2.2.1.1.01.05.02.001
834	15254 Repasse de co	157/2017 ta parte sobre ar	30/08/201/ recadação nest	งบ.984.4/3/0001-0 a data	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	. repubble de co	ta parte sobre di	. coudayuo ricot	u udu						
024	15240	157/2017	20/00/2017	60 004 472 /0001 0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	E00 06 D	E00 06	Poloto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 Cata Parta
834	15249	157/2017	30/08/201/	60.984.473/0001-0	U.F.F.	588,06 P	588,06	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 co	ta parte sobre a	rrecadação nest	a data						
834	15246	157/2017	30/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.031,21 P	2.031,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	a data						
834	15253	157/2017	30/08/2017	60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	492,16 P	492,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	a data						
										63344040404003006
1577	15107	063/2017	30/08/2017		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	83,60 P	83,60	Reembolso	Fiscalização	Restituições e Reposições
					penho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembols à 31/07/2017, para treinamento interno, confor				ersas de desloca	mentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas
		,			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
1532	14982	808/2017	30/08/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	1894/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					mpenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1 ria com pernoite.01 - Diária sem pernoite / reto		Concessão de Diári	as nº 1894/2017. EV	ENTO(S): Fiscali	zação em estabelecimentos farmacêuticos da região.
	015/15 2(0): 01		.2	01,00,201,101						
917	15244	085/2017	30/08/2017	00.000.000/0000-0	D DIVERSOS BANCOS	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento co	rrespondente à i	mportação auto	mática da Despesa b	ancária - Arrecadação de Parcelamentos Admir	nistrativos - Banco do E	Brasil - 4328-1 / 3	7.084-3 (CFFxCRF Pir	heiros)	
917	15243	085/2017	30/08/2017	00.000.000/0000-0	D DIVERSOS BANCOS	1.116,00 P	1.116,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento co	rrespondente à i	mportação auto	mática da Despesa b	ancária - Arrecadação de Parcelamentos Judicia	ais - Banco do Brasil -	4328-1 / 402.573-	-3 (Judicial)		
917	15242	085/2017	30/08/2017	00.000.000/0000-0	D DIVERSOS BANCOS	19,25 P	19,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento co	rrespondente à i	mportação auto	mática da Despesa b	ancária - Arrecadação Caixa Econômica Federa	ıl – 1597 /1893-1				
917	15241	085/2017	30/08/2017	00.000.000/0000-0	D DIVERSOS BANCOS	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Caixa Econômi	ca Federal - 159	7/ 1211-9 (Tax	a Remessa de Docum	nentos)					
917	16749	085/2017	30/08/2017	00.000.000/0000-0	D DIVERSOS BANCOS	120,89 P	120,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Taxa Administ	rativa Cielo								
1577	14887	063/2017	30/08/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	26,35 P	26,35	Reembolso	Cl. Secol	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações,
		,	,,,			_3/00 .	_0,00		343/2017	Restituições e Reposições



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					77, Pagamento Eletrônico , Reembolso Cl. S farmacêuticos e preparação do evento farn					ento a Bragança Paulista, dia 16/08/2017, para realização 17.
2176	12388	807/2017	30/08/2017		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-225,01 E	-225,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	•	3/2017 conta ba	nco: 1.1.1.1.1.02.05	i - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - n	a forma de Depósito, refere	·	nto de fundo de 01/08/	2017 até 31/08/	2017 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS,
	Pagamento Ele	etrônico , Outros	; .							
1577	15063	063/2017	30/08/2017		FLORA ANTONIA GENARO	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
		ANTONIA GENA Departamento E		do empenho 1577,	Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Reen	nbolso de despesas de alime	entação, devido	ao seu deslocamento a	São Paulo, dia 2	25/07/2017, para trâmite processual, conforme
1577	15048	063/2017	30/08/2017		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	31,34 P	31,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				ação do empenho 1 epartamento de Étic		Reembolso de despesas de	quilometragem	e alimentação, devido a	ao seu deslocam	nento a São José do rio Preto, dia 27/06/2017, para
1577	15051	063/2017	30/08/2017		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	31,34 P	31,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
			solicitação do De	epartamento de Étic	a, 067/17.	Reembolso de despesas de	quilometragem	e alimentação, devido a	ao seu deslocam	ento a São José do rio Preto, dia 29/06/2017, para
2319	14205	803/2017	30/08/2017	48.066.047/0001-8	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.050,97 P	951,65	Fatura	1170089	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
	Pago a IMPRE	nsa oficial do) ESTADO S/A -	IMESP, liquidação	do empenho 2319, Pagamento Eletrônico ,	Fatura 1170089 ref. a Publi	cação doa Delibe	eração Nº 010/2017, co	onforme solicitaç	ão do Departamento de Licitações e Contratos.
2017	14747	132/2017			₉₆ JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	89,91 P	86,44	Boleto	NF 17045	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
					empenho 2017, Pagamento Eletrônico , Bol me solicitação do Departamento de Adminis				larme do imóvel	onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de
1577	15100	063/2017	30/08/2017		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	34,83 P	34,83	Reembolso	Etica 070/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					1.577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Et 7, para 7ª Reunião de Presidentes das Com					e gastos relacionados.Reembolso de despesas com
1577	15106	063/2017	30/08/2017		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	87,48 P	87,48	Reembolso	Etica 068/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso a Barretos, dia 04/07/2017, para Trâmite P				de deslocamento	s e gastos relacionados.Reembolso de despesas com
2359	14815	003/2017	30/08/2017		MARIA CRISTINA ADRIANO PAGOTO	18.230,77 P	18.230,77	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
	Pago a MARIA	CRISTINA ADRI	iano pagoto, i	liquidação do empe	nho 2359, Pagamento Eletrônico , Folha de	e Pagamentos Rescisão ref.	a Líquido Rescisá	ão Contratual, conform	e documento ap	resentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.
2180	12577	806/2017	30/08/2017		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-8,20 E	-8,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. <u>Baixa</u>	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
	Devolução Nº	12577 em 30/08	3/2017 conta bar							2017 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA,
	Pagamento Ele	etrônico , Outros	i.							
2180	12579	806/2017	30/08/2017		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA	-16,91 E	-16,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução Nº	12579 em 30/08		nco: 1.1.1.1.1.02.03	BOTELHO - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211	-3 - na forma de Depósito, re	eferente ao Suprim	nento de fundo de 0	1/08/2017 até 31/0	08/2017 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA
	BOTELHO, Pag	jamento Eletrôni	ico , Outros .							
1577	15102	231/2017	30/08/2017		MARINA CASSINO DE ALMEIDA	125,09 P	125,09	Reembolso	Secol 81/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
	combustível, e	stacionamento e	e pedágio, devido		nto a São Paulo, dia 29/07/2017, para m					gastos relacionados.Reembolso de despesas com lte nossas vidas", no evento "IV Encontro de Jovens
1577	15103	063/2017	30/08/2017		PATRICIA GOMES JULIO BALBO	25,77 P	25,77	Reembolso	Etica 071/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					.577, Pagamento Eletrônico , Reembolso 2017, para 7ª Reunião de Presidentes da					e gastos relacionados.Reembolso de despesas com
1533	14996	043/2017	30/08/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	1896/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Paulista de Fa	macêuticos - Gu	arulhos; 01/07/2	2017 - Encontro Reg	empenho 1533, Pagamento Eletrônico	9/2017 - Reunião Regionaliz				96/2017. EVENTO(S): 31/08/2017 - XVII Encontro o, Santos] e São José dos Campos) . CIDADE(S): São
1532	14983	808/2017	30/08/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	652,11 P	652,11	Diária	1886/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Região; 02/09	/2017 - Reunião	Regionalizada -		atuba, Mogi das Cruzes, registro, Santos					Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da S): Itapeva e Santos. AFASTAMENTO: 31/08 à0
1577	15104	063/2017	30/08/2017		SAMARA COSTA GOMES	8,00 P	8,00	Reembolso	Etica 072/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					gamento Eletrônico , Reembolso Etica 0: ara Trâmite Processual, conforme solicit			sas diversas de deslo	ocamentos e gastos	s relacionados.Reembolso de despesas com alimentação,
1577	15105	063/2017	30/08/2017		SAMARA COSTA GOMES	9,60 P	9,60	Reembolso	Etica 073/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					gamento Eletrônico , Reembolso Etica 0: ara Trâmite Processual, conforme solicit			sas diversas de deslo	ocamentos e gastos	s relacionados.Reembolso de despesas com alimentação,
1577	15058	063/2017	30/08/2017		VINCENZO RICARDO SILVEIRA	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				ção do empenho 1! e Etica 065/2017.	577, Pagamento Eletrônico , Outros ref.	a Reembolso de despesas de	e alimentação, dev	rido ao seu deslocan	nento a São Paulo,	dia 16/08/2017 para a realização de trâmite de Processo
1577	15057	063/2017	30/08/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	35,25 P	35,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				ção do empenho 1 ento Secol, 330/201		a reembolso de despesas de	e combustível e pe	dágio, devido ao sei	u deslocamento a F	Registro, dia 03/08/2017, para a a realização de
1577	15101	063/2017	30/08/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	30,03 P	30,03	Reembolso	Secol 326/201	7 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
					577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 326/ 17, para realização de Plantão e participação na Re					os e gastos relacionados.Reembolso de despesas com Cl. 326/2017.
2351	14735	808/2017	31/08/2017		ADILSON BATISTA BEZERRA	908.61 P	908.61	Diária	1015/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.00E Outros Tipos do Diávios
2351		,	- , , -	o do empenho 235		/ -	,			6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias r infrações sanitárias e penais em estabelecimentos
					08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem p					.,
2176	12365	807/2017	31/08/2017		AILTON HESPANHOL	-91,00 E	-91,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução Nº Eletrônico , Ou		3/2017 conta bar	nco: 1.1.1.1.1.02.05	- Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma	de Depósito, refer	ente ao Suprimen	to de fundo de 01/08/20	17 até 31/08/	2017 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento
2373	14893	907/2017	31/08/2017		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00 S	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/09	/2017 até 30/09)/2017 em favor de	AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Supri	mento de Fundos	09/2017.			
2176	12432	807/2017	31/08/2017		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-214,00 E	-214,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	12432 em 31/08 etrônico , Outros	•	nco: 1.1.1.1.1.02.05	- Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma	de Depósito, refer	ente ao Suprimen	to de fundo de 01/08/20	17 até 31/08/	2017 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO,
2373	14894	907/2017	31/08/2017		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	250,00 P	250,00 S	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/09	/2017 até 30/09)/2017 em favor de	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Elet	rônico , Supriment	to de Fundos 09/2	2017.		
2373	14895	907/2017	31/08/2017		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	350,00 P	•	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/09	//2017 ate 30/09	7/2017 em favor de	ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico	Suprimento de Fi	undos 09/2017.			
2176	12367	807/2017	31/08/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		12367 em 31/08 amento Eletrônic		nco: 1.1.1.1.1.02.05	- Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma	de Depósito, refer	ente ao Suprimen	to de fundo de 01/08/20	17 até 31/08/	2017 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI
2373	14896	907/2017	31/08/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	100,00 P	100,00 S	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/09	/2017 até 30/09	9/2017 em favor de	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento	Eletrônico , Suprii	mento de Fundos	09/2017.		
2348	14689	906/2017	31/08/2017		ANA CLÁUDIA FRAGA	250,00 P	•	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/09	/2017 até 30/09	0/2017 em favor de	ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Supr	imento de Fundos	09/2017.			
2373	14897	907/2017	31/08/2017		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	350,00 P	350,00 S	Suprimento de Fundos	09/2017	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	e fundo de 01/09	9/2017 até 30/0	9/2017 em favor de	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento	Eletrônico , Suprimento	de Fundos 09/2	2017.		
2176	12368	807/2017	31/08/2017		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-202,50 E	-202,50	Outros) 17 - LÉ 24 (00)	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	etrônico , Outros	•	INCO: 1.1.1.1.1.02.05	o - Banco do Brasii - 4328-1 / 400.6/1-2 - na foi	rma de Deposito, refere	ente ao Suprime	nto de fundo de 01/08/20)17 ate 31/08/	2017 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL,
2204	45004	100/2017	24 /20 /2047			4.000.00.0	4 000 00	0.1		
2384	15094 Suprimento de	198/2017 • fundo de 01/09	31/08/2017 0/2017 até 30/0	9/2017 em favor de	Ana Maria de Melo Lordelo ANA MARIA DE MELO LORDELO, Pagamento El	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	rundo de 01/03	72017 atc 3070	3/2017 CIII Idvoi de	ANA MANTA DE MELO LONDELO, I agamento Li	ictionico , Oditos .				
2373	14898	907/2017	31/08/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/09	0/2017 até 30/0	9/2017 em favor de	(Inativo) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagar	mento Eletrônico , Supri	imento de Fund	os 09/2017.		·
2373	14899	907/2017	31/08/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/09	9/2017 até 30/0	9/2017 em favor de	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamen	to Eletrônico , Suprimer	nto de Fundos 0	9/2017.		
2176	12371	807/2017	31/08/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-210,00 E	-210,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		12371 em 31/08 etrônico , Outros		nco: 1.1.1.1.1.02.03	3 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na	forma de Depósito, ref	erente ao Supri	mento de fundo de 01/08	/2017 até 31/	08/2017 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO,
	. 3	,								
2373	14900	907/2017	31/08/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	250,00 P	·	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	e fundo de 01/09	9/2017 até 30/0	9/2017 em favor de	ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento El	letrônico , Suprimento d	le Fundos 09/20	017.		
2383	15092 Suprimente de	076/2017	31/08/2017	0/2017 om favor da	Antonio Lucio dos Santos Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônic	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	: Turido de 01/05	72017 ate 30/0	9/2017 em lavor de	Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Lietronic	.o , Outros .				
2085	14755	024/2017	31/08/2017		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Outros	Agosto/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis
2003		•		ção do empenho 20	· ·	•	,		<i>J</i> ,	e Imóveis CRF-SP na cidade de Jundiaí; Julho a Dezembro/2017,
	valor mensal F	R\$1.683,15, conf	orme solicitação	o, Processo Administ	rativo Nº 061/2015.		j			, ,
1257	14810	093/2017	31/08/2017	08.655.788/0001-8	86 BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-15.325,66 E	-15.325,66	Boleto	Fatura 94498	3 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
										vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março
	uezembro/201	.7, conforme soli	скаçао до рера	artamento de Gestac	o de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/20	014, Pregao Eletrónico i	n° 002/2014.Est	torno rer. roina de pagam	entos, agosto/	2017.
2348	14713	906/2017	31/08/2017		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	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 01/09	/2017 até 30/09	9/2017 em favor de (CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagam	ento Eletrônico , Suprim	ento de Fundos			
917	15294	085/2017	31/08/2017	00.360.305/1597-2	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 E	CONÔMICA FEI	DERAL - AG. CL	NICAS, liquidação c	o empenho 917, Débito Automático , Outros	COB INCLUS ref. a Taxa	s e despesas bar	ncárias do exercício de 20	017.	
917	17184	085/2017	31/08/2017	00.360.305/1597-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.	0,90 P	0,90	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA E	CONÔMICA FEI	DERAL - AG. CL	NICAS, liquidação c	o empenho 917, Débito Automático , Outros	COB INCLUS ref. a Taxa	s e despesas bar	ncárias do exercício de 20	017.	
917	15776	085/2017	31/08/2017	00.360.305/1597-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.	53,53 P	53,53	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA E	CONÔMICA FEI	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação d	lo empenho 917, Débito Automático , Outros	DEB TARIFA ref. a Taxa	s e despesas bar	ncárias do exercício de 20)17.	
2348	14716	906/2017	31/08/2017		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/09	/2017 até 30/09	9/2017 em favor de 0	CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Paga	amento Eletrônico , Supr	imento de Fundo	os 09/2017.		
2348	14685	906/2017	31/08/2017		CASSIO LUIZ XAVIER	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/09	/2017 até 30/09	9/2017 em favor de 0	CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico,	Suprimento de Fundos	09/2017.			
2180	12589	806/2017	31/08/2017		CELIA MARA GUADAGNIN	-200,00 E	-200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	•	•	nco: 1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na	a forma de Depósito, rel	erente ao Suprin	mento de fundo de 01/08	/2017 até 31/0	08/2017 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN,
	Pagamento Ele	ronico , Outros	•							
2348	14719	906/2017	31/08/2017		CELIA MARA GUADAGNIN	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 01/09	/2017 até 30/09	9/2017 em favor de 0	CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrôn	nico , Suprimento de Fun	dos .			
2380	15093	060/2017	31/08/2017		CHRISTIAN FERNANDO CAPATO DE OLIVEIRA	1.121,63 P	1.121,63	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					do empenho 2380, Cheque 340592, Outros Pi					advocatícios.Pagamento de honorários advocatícios
	decorrente de o	condenação prof	ferida nos autos	do processo nº 000	4786-05.2010.8.26.0595 - Autor: prefeitura m	nunicipal de serra negra,	conforme solicit	ação do Departamento J	urídico, 419/20	116.
244	14264	810/2017	31/08/2017	40.432.544/0001-4	7 CLARO S.A.	-91,67 E	-91,67	Fatura	17079261863 5	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
						5 ref. a Despesas com te	elefonia fixa, exe	rcício 2017, conforme so	•	em Gerai partamento de Gestão e Patrimônio.Desconto em folha
	de pagamento	do funcionário N	/larcelo Ferreira	Carlos Cunha 3/24 x	91,67, ref. reembolso ao CRF-SP de furto de	smartphone comodato.				
1024	1483	070/2017	31/08/2017	10.215.988/0001-6	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-68,10 E	-68,10	Nota Fiscal	224925	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
1027	1105	0,0,2017	31/00/201/	10.213.300/0001-0	AMERICAS	50,10 L	50,10	riota i istai	<i>LL</i> 1 <i>JLJ</i>	5.2.2.1.1.01.0 1.0 1.005.055 Locayao de Veledios

N. Enge	N Paixa	Drocesse	Data Bata	CDE/CND1	Favorecido	Valor	Valordia	Documente	Número	Conta
N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ			Valor Liq.	Documento		io de trânsito cometida com o veículo locado de placa
					D.Desconto em folha de pagamento do funcio					
2235	13433	070/2017			COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-68,10 E	-68,10	Fatura	244139	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					DAS AMERICAS, empenho 2235, Folha de Pa o, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pro					.3895291, cometida com o veículo oficial de placa a de Cássia Elaine Pecci. 3 x 68,10.
1761	5248	070/2017	31/08/2017	10.215.988/0001-6	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-104,13 E	-104,13	Fatura	233195	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
			ago a COMPANI	hia de locacao d <i>a</i>				554613 por infração d	e trânsito comet	cida com o veículo locado de placa PWX1307, conforme
1867	6876	070/2017	31/08/2017	10.215.988/0001-6	O COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-52,06 E	-52,06	Fatura	236040	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
			o do Departame	ento de Gestão e Pat	rimônio.Desconto em folha de pagamento d				por infração de	trânsito, cometida com o veículo locado de placa
2234	13434	070/2017			O COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-34,71 E	-34,71	Fatura	244138	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
			o do Departame	ento de Administraçã	o, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pre					43209690, cometida com o veículo oficial de placa ne Altava de Araújo. 3 x 34,71.
2234	13434	070/2017	31/08/2017	10.215.988/0001-6	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-1,32 E	-1,32	Fatura	244138	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
		forme solicitaçã	o do Departame	ento de Administraçã	o, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pre					43209690, cometida com o veículo oficial de placa ilherme maciel Rodrigues (2 infrações de 104,13) 3 x
2237	13435	070/2017	31/08/2017	10.215.988/0001-6	O COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-880,00 E	-880,00	Fatura	245854	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
	Administração	Processo Admi	nistrativo Nº 098 pagamento do f	8/2014, Pregão Eletr funcionário Guilherm	ônico Nº 076/2014.Desconto em folha de pa e Maciel Rodrigues 1 x 480,00. Desconto er	agamento da funcionária A	line Altava de Ara	újo 3 x 120,00. Desco	nto em folha de	os, conforme solicitação do Departamento de pagamento do funcionário Diego Lima da Silva 3 x sconto em folha de pagamento da funcionária Simone Fá
651	15069	018/2017	31/08/2017	02.555.082/0001-6	6 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	804,58 P	804,58	Outros	condominio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
			O BRASÍLIA PRO	OFESSIONAL CENTE ento de Gestão e Pat	R, liquidação do empenho 651, Pagamento	Eletrônico , Outros ref. a	Despesas com o o	condomínio do imóvel	onde está instal	ada a subsede do CRF-SP na zona Norte da cidade de
32	15071	015/2017	31/08/2017	61.056.115/0001-9	2 CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	52.732,55 P	52.732,55	Boleto	09759990	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					32, Pagamento Eletrônico , Boleto 09759990 VG9, VG10, Loja, Escritório 1, conforme soli				a sede do CRF-	SP - Cjs 11,12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62,
650	15075	029/2017	31/08/2017	53.315.776/0001-6	7 CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	608,71 P	608,71	Boleto	101895	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
			tamento de Ges	stão e Patrimônio.	, 5	01895 ref. a Despesas com	o condomínio do	imóvel onde está inst	alada a secciona	al do CRF-SP na cidade de São José dos Campos,
834	17146	157/2017	31/08/2017	60.984.473/0001-0	O 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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	a data						
834	17144	157/2017	31/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,40 P	94,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a								
834	17142	157/2017	31/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	835,21 P	835,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a			Cit ii i					
834	17139	157/2017	31/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	5.562,19 P	5.562,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a			C.F.F.					
834	17150	157/2017	31/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54.389,94 P	54.389,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a			C.F.F.					
834	17151	157/2017	31/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71.785,48 P	71.785,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	a data	C.F.F.	,	,			
834	17148	157/2017	31/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	a data	C.F.F.	·	,			
834	17147	157/2017	31/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	549,07 P	549,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
		ta parte sobre a			C.F.F.	2.10,01	,			
834	17141	157/2017	31/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	940,33 P	940,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
		ta parte sobre a			C.F.F.	2 15,52	2 15/25			
	•	-	•							
834	17145	157/2017	31/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	3.485,76 P	3.485,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
03.		ta parte sobre a			C.F.F.	3.105/.01	555,7 6	20.000		
			·							
834	17149	157/2017	31/08/2017	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	2.131,75 P	2.131,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
7	1/179	13//201/	31/00/2017	00.204.473/0001-0	C.F.F.	2.1J1,/J F	2.131,/3	Doicto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 Cola Faile



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cot	ta parte sobre ar	recadação nesta	a data						
					CONCELHO FEDERAL DE FARMÁCIA					
834	17143	157/2017			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,40 P	653,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de Col	ta parte sobre ar	recauação nesta	a uata						
834	17140	157/2017	31/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	3.379,21 P	3.379,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	ta parte sobre ar			C.F.F.		5.5.5/==			
2180	12572	806/2017	31/08/2017		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	-172,00 E	-172,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		12572 em 31/08 etrônico , Outros		nco: 1.1.1.1.1.02.05	- Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na f	forma de Depósito, referer	nte ao Suprime	nto de fundo de 01/08/20	17 até 31/08/	2017 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO,
2348	14701 Suprimento de	906/2017 fundo de 01/09	31/08/2017 /2017 até 30/09)/2017 em favor de (CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagam	200,00 P nento Fletrônico . Suprime	,	Suprimento de Fundos 09/2017.	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			,,	,	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
2180	12555	806/2017	31/08/2017		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-206,55 E	-206,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		12555 em 31/08 etrônico , Outros		nco: 1.1.1.1.02.05	- Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na f	orma de Depósito, referer	nte ao Suprime	nto de fundo de 01/08/20	17 até 31/08/	2017 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO,
	r agamento Lie	eronico , outros	•							
2348	14667	906/2017	31/08/2017	V2047 6 1 6	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	250,00 P	,	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/09	/2017 ate 30/09	9/2017 em favor de C	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagame	nto Eletronico , Supriment	to de Fundos U	9/2017.		
2373	14901	907/2017	31/08/2017		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	400,00 P	400.00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2373		•)/2017 em favor de C	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pag	•	,	•	03/2017	5.2.2.1.1.01.0 1.0 1.003.013 Suprimento de l'undos
2176	12373	807/2017	31/08/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	-175,00 E	-175,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		12373 em 31/08 gamento Eletrôn		nco: 1.1.1.1.1.02.05	- Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na f	orma de Depósito, referer	nte ao Suprime	nto de fundo de 01/08/20	17 até 31/08/	2017 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA
			·							
2373	14902 Suprimento de	907/2017 fundo de 01/09	31/08/2017 /2017 até 30/09	1/2017 em favor de F	Daniela de Cassia Moreira Noronha DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pa	200,00 P	·	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	Turido de 01/09	,2017 ate 50/09	72017 CITTAVOI de L	PRINTER DE CASSIA FIOREIRA NORONIA, PO	agamento Lietronico , Foli	ia ac i againeil			



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					mpenho 1534, Pagamento Eletrônico , MENTO: 01 A 02/09/2017.01 - Diária					de Diárias nº 18	388/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora
2373	14903 Suprimento de	907/2017 fundo de 01/09	31/08/2017 /2017 até 30/0	9/2017 em favor de	DÉBORA SOARES ROSA DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento El	letrônico , Sı	300,00 P uprimento de Fund	·	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
917	17137 Pagamento con	085/2017 respondente à i		•	O DIVERSOS BANCOS pancária - Arrecadação de Parcelament	tos Judiciais	5.904,00 P - Banco do Brasil -	5.904,00 4328-1 / 402.57	Outros '3-3 (Judicial)		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
917	17134 Pagamento cor	085/2017 rrespondente à i		•	0 DIVERSOS BANCOS pancária - Arrecadação Caixa Econômic	ca Federal –	6,30 P 0240 /252-6	6,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
917	17138 Pagamento cor	085/2017 respondente à i			O DIVERSOS BANCOS pancária - Arrecadação de Parcelament	tos Administi	1.521,00 P rativos - Banco do	1.521,00 Brasil - 4328-1 /	Outros 37.084-3 (CFFxCRF Pinh	neiros)	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
917	17135 Pagamento cor	085/2017 respondente à i		•	0 DIVERSOS BANCOS pancária - Caixa Econômica Federal - 1	597/ 1211-9	7,60 P (Taxa Remessa de	7,60 e Documentos)	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
917	16770 Taxa Administr	085/2017 ativa Cielo	31/08/2017	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS		31,77 P	31,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
917	17136 Pagamento cor	085/2017 rrespondente à i		•	0 DIVERSOS BANCOS pancária - Arrecadação Caixa Econômic	ca Federal –	8,85 P 1597 /1893-1	8,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
217	15592 Pago a DIVERS 2017.	002/2017 SOS FUNCIONÁF	31/08/2017 RIOS do CONSE	LHO REGIONAL DE F	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA ARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	A D	845.702,87 P do empenho 217,	•	Folha de Pagamentos entos , Folha de Pagame	.	7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários 017 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercíci
1514	15665 Pago a DIVERS	002/2017 SOS FUNCIONÁF	31/08/2017 RIOS do CONSE	LHO REGIONAL DE F	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA ARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO		1.621,83 P do empenho 1514	•	Folha de Pagamentos mentos , Folha de Pagan		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno 2017 ref. a Adicional noturno, exercício 2017.
1512	15587	002/2017	31/08/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	A D	26.433,15 P	26.433,15	Folha de Pagamentos	AGOSTO/201	7 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a DIVER	sos funcionáf	IOS do CONSEL	HO REGIONAL DE	FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação	do empenho 1512,	Folha de Paga	mentos , Folha de Pagame	entos AGOSTO	/2017 ref. a Serviços extraordinários, exercício 2017.
1512	15588 Pago a DIVER: 2017.	002/2017 SOS FUNCIONÁF	31/08/2017 LIOS do CONSEL	LHO REGIONAL DE	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação	4.218,15 P do empenho 1512,	·	Folha de Pagamentos mentos , Folha de Pagame	• .	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários 017 ref. a DSR s/ Serviços extraordinários, exercício
1513	15589 Pago a DIVER funções, exerc		31/08/2017 LIOS do CONSEL	.HO REGIONAL DE	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação	73.548,99 P do empenho 1513,	•	Folha de Pagamentos mentos , Folha de Pagame	agosto/2017 entos agosto/2	Cargos e runções
1515	15591 Pago a DIVER	002/2017 SOS FUNCIONÁF	31/08/2017 LIOS do CONSEL	.HO REGIONAL DE	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação	2.832,11 P do empenho 1515,	•	Folha de Pagamentos mentos , Folha de Pagame	-	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação 017 ref. a Auxílio educação, exercício 2017.
275	15590 Pago a DIVER	001/2017 SOS FUNCIONÁF	31/08/2017 LIOS do CONSEL	.HO REGIONAL DE	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação	15.322,78 P do empenho 275, F	•	Folha de Pagamentos nentos , Folha de Pagamer	5 ,	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário 117 ref. a 13º Salários - Exercício 2017.
1511	15586 Pago a DIVER	002/2017 SOS FUNCIONÁF	31/08/2017 IOS do CONSEL	.HO REGIONAL DE	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação	11.669,30 P do empenho 1511,	•	Folha de Pagamentos mentos , Folha de Pagame	J ,	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche 017 ref. a Auxílio creche, exercício 2017.
2176	•	807/2017 12375 em 31/08 etrônico , Outros	•	nco: 1.1.1.1.1.02.0!	ELAINE APARECIDA DOMINGUES 5 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma	-150,00 E de Depósito, refere	-150,00 ente ao Suprime	Outros ento de fundo de 01/08/20	017 até 31/08/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 2017 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES,
2373	14904 Suprimento de	907/2017 e fundo de 01/09	31/08/2017 /2017 até 30/09	9/2017 em favor de	ELAINE APARECIDA DOMINGUES ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Elet	150,00 P rônico , Suprimento	•	Suprimento de Fundos 2017.	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2348	14711 Suprimento de	906/2017 e fundo de 01/09	31/08/2017 /2017 até 30/09	9/2017 em favor de	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, PA	150,00 P agamento Eletrônico	,	Suprimento de Fundos de Fundos 09/2017.	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2176	•	807/2017 12377 em 31/08 etrônico , Outros	•	nco: 1.1.1.1.1.02.0!	EMERSON DA SILVA OLIVEIRA 5 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma	-429,50 E de Depósito, refere	-429,50 ente ao Suprime	Outros ento de fundo de 01/08/20	017 até 31/08/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 2017 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA,
2373	14905	907/2017	31/08/2017		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	450,00 P	450,00	Suprimento de Fundos	09/2017	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 01/09	/2017 até 30/09	/2017 em favor de	EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Paga	mento Eletrônico , Suprimento	de Fundos 09/20	017.		
2373	14906	907/2017	31/08/2017		ERIKA KLINKERFUS	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/09	/2017 até 30/09)/2017 em favor de	ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Elet	rônico , Suprimento de Fundos (09/2017.			
2337	14470	807/2017	31/08/2017		Evora Franco Pereira	-66,40 E	-66,40	Suprimento de Fundos	Compl. Ago.1	7 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					i - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671	-2 - na forma de Depósito, refe	rente ao Suprim	ento de fundo de 01/08/2	2017 até 31/08,	/2017 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagament
	Eletrônico , Su	primento de Fur	ndos Compl. Ago	.17.						
2373	14907	907/2017	31/08/2017		Evora Franco Pereira	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/09	/2017 até 30/09)/2017 em favor de	ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagament	o Eletrônico , Suprimento de Fu	ndos 09/2017.	·	•	·
2373	14908	907/2017	31/08/2017		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS	350,00 P	350.00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2373)/2017 em favor de	CUNHA FABIANE SALVARANI DOS SANTOS C	•	·	•	03/2017	0.2.2.1.1.01.04.04.005.015 Suprimento de l'undos
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	,		, .g ,				
1534	12149	040/2017	31/08/2017		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	264.90 P	264.90	Diária	1151/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
1554		,		do empenho 1534		,	. ,		•	armacêutica. CIDADE(S): Araraguara. AFASTAMENTO:
				11 - Diária sem perr		estação de contas de blanas n	1131/2017. 20	ENTO(3). Piesus Redonal	a rresengao ri	arriacedica. CIDADE(S). Ardiaquara. Ar ASTALLERTO.
1524	10000	040/2017	24 /00 /2017		EÁDIO DIDEIDO DA CILVA	117.70 D	117.70	Diffic	C4E/2017	6.2.2.4.4.04.04.02.022. Diffice de Planfile
1534	10980	040/2017	31/08/2017	do ampanho 1524	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	645/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário farmacêutica, conceito de profissão, a farmácia como
					E(S): Campinas. AFASTAMENTO: 17 a					Tarmaceutica, conceito de pronssao, a farmacia como
					,					
2153	11370	055/2017	31/08/2017		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a FABIO Apoio Administ		.VA, liquidação (do empenho 2153,	Cheque 340027, Jeton ref. a Jeton re	eferente à 7ª Reunião Plenária E	extraordinária, a	ser realizada na cidade d	le São Paulo em	n 10/07/2017, conforme informação do Departamento de
2191	12623	055/2017	31/08/2017		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a FÁBIO Apoio Administ		.VA, liquidação (do empenho 2191,	Cheque 340147, Jeton ref. a Jeton re	eferente à 8ª Reunião Plenária E	extraordinária, a	ser realizada na cidade d	le São Paulo em	n 24/07/2017, conforme informação do Departamento de
2349	14630	075/2017	31/08/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/09	/2017 até 30/09)/2017 em favor de	FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA S	ILVA, Pagamento Eletrônico , Su	iprimento de Fui	ndos 09/2017.		
2176	12384	807/2017	31/08/2017		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-275,00 E	-275,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					FLLIZZEK					·



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		12384 em 31/08 gamento Eletrôn		nco: 1.1.1.1.1.02.05	- Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na f	orma de Depósito, refere	nte ao Suprime	ento de fundo de 01/08/20	017 até 31/08/	2017 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA
	PELIZZEK, Pag	jamento Eletron	ico , Outros .							
2373	14909	907/2017	31/08/2017		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	e fundo de 01/09	9/2017 até 30/0	9/2017 em favor de	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pa	gamento Eletrônico , Sup	rimento de Fur	ndos 09/2017.		
2373	14910	907/2017	31/08/2017		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	e fundo de 01/09	9/2017 até 30/0	9/2017 em favor de	FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletro	ònico , Suprimento de Fui	ndos 09/2017.			
2180	12576	806/2017	31/08/2017		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-133,54 E	-133,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		12576 em 31/08 etrônico , Outros		nco: 1.1.1.1.1.02.05	- Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na f	orma de Depósito, refere	nte ao Suprime	ento de fundo de 01/08/20	017 até 31/08/	2017 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO,
	r agamento Ek	cuonico , oduos	· .							
2348	14705	906/2017	31/08/2017		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/09	9/2017 até 30/0	9/2017 em favor de	FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Ele	etrônico , Suprimento de	Fundos 09/201	7.		
2174	14129	812/2017	31/08/2017	09.058.708/0001-7	8 FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	3.579,75 P	3.579,75	Nota Fiscal	3802	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
			DE MAQUINAS E	E EQUIPAMENTOS E			a Fiscal 3802 r	ef. a Aquisição de pedesta	al articulado e	bolsa porta banner para a sede, subsede e seccionais do
	CIG 31, COMO	Title solicitação (do Departament	o de Eventos, Froce.	SSO Administrativo N 003/2017, Fregao Eletto	5111CO 14 032/2017.				
1535	14731	808/2017	31/08/2017		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	757,18 P	757,18	Diária	1807/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõe
					nho 1535, Cheque 340454, Diária 1807/2017 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pern		Diárias nº 180	07/2017. EVENTO(S): Reu	nião Extraordir	nária da Comissão Assessor de Educação Farmacêutica
	(CALI). CIDAL)L(3). 3d0 i duic	. AI ASTAITLINIT	0. 23 a 20/00/2017.	or bland com pernote.or bland sem pern	oite / retorno.				
2373	14911	907/2017	31/08/2017		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/09	9/2017 até 30/0	9/2017 em favor de	GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento	Eletrônico , Suprimento	de Fundos 09/	2017.		
2373	14912	907/2017	31/08/2017		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/09	9/2017 até 31/0	8/2017 em favor de	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagament	o Eletrônico , Suprimento	de Fundos 09,	/2017.		
2380	15086	060/2017	31/08/2017	50.572.395/0001-7	5 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE STA FE SUL	923,61 P	923,61	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
			A CASA DE MISE	RICORDIA DE STA					2058 - Pagam	ento de honorários advocatícios.Pagamento de
	nonoranos adv	vocaticios decori	ente de conden	açao professua 1108 a	utos do processo 11º 0004095-00.2005.8.20.0	571, comornie solicitação	о по перапатте	ento Junuico.		
2176	12398	807/2017	31/08/2017		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-47,00 E	-47,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					PILLLO					



2373		12398 em 31/08 ento Eletrônico		nco: 1.1.1.1.1.02.05	- Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - r	na forma de Depósito, refer	ente ao Sunrime	ento do fundo do 01/09/2	0017 atá 21/00/	2017 om favor de ICARELA OLIVEIDA MARTINE AMAR
2373	riceeo, i agair	CITCO EICCIOTICO				такжа аз = срески, того	crite do Suprime	ento de fundo de 01/06/2	1017 ate 31/06/.	2017 EIII Idvoi de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMAR
			, oddos .							
	14913	907/2017	31/08/2017		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
	Suprimento de	fundo de 01/09	/2017 até 30/09	9/2017 em favor de 1	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MEI	LLO, Pagamento Eletrônico	, Suprimento de	e Fundos 09/2017.		
2373	14914	907/2017	31/08/2017		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
	Suprimento de	fundo de 01/09	/2017 até 30/09	9/2017 em favor de .	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	, Pagamento Eletrônico , Su	iprimento de Fu	ndos 09/2017.		
1532	15028	808/2017	31/08/2017		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	434,57 P	434,57	Diária	1867/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Dia		as de empregad	os Prestação de Contas o	le Diárias nº 18	67/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo
	CIDADE(S): Sa	ntos. Afastami	ENTO: 01 a 02/0	09/2017.01 - Diaria (com pernoite.01 - Diária sem pernoite / ret	torno.				
2084	14753	024/2017	31/08/2017		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Outros	Agosto/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móv e Imóveis
						ref. a 50% referente à Loc	ação do imóvel	onde está instalada a Sec	ccional do CRF-9	SP na cidade de Jundiaí; Julho a Dezembro/2017, valo
	mensai R\$1.68	3,15, conforme	solicitação, Proc	cesso Administrativo	Nº 061/2015.					
2135	14748	812/2017	31/08/2017	73.044.505/0001-2	1 JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP	6.639,10 P	6.639,10	Nota Fiscal	2247	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
							o de 13 cadeiras	s staff giratória com braç	os e espaldar m	édio, para o edifício da sede do CRF-SP, conforme
	solicitação do l	pepartamento di	e Manutençao. I	Processo Administrat	ivo N° 045/2017, Pregão Eletrônico N° 03	9/2017. PARTE 01/02				
2136	14749	812/2017	31/08/2017	73.044.505/0001-2	1 JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP	7.030,00 P	7.030,00	Nota Fiscal	2247	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
							o de 06 armário	s alto branco e 05 mesas	retas branca, p	para o edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitaçã
	do Departamer	ito de Manutenç	çao. Processo Ac	aministrativo in° 045,	/2017, Pregão Eletrônico N° 039/2017. PA	AKTE 02/04				
2141	14750	812/2017	31/08/2017	73.044.505/0001-2	1 JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP	630,00 P	630,00	Nota Fiscal	2247	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório p Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóv
						Fiscal 2247 ref. a Aquisição	o de 15 pistões	para cadeira giratória, pa	ara o edifício da	sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamen
	de Manutençac	o. Processo Adm	iinistrativo N° 04	15/2017, Pregao Elet	rônico N° 039/2017. PARTE 03/04					
2142	14751	812/2017	31/08/2017	73.044.505/0001-2	1 JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP	2.899,00 P	2.899,00	Nota Fiscal	2247	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório p Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóv
						Fiscal 2247 ref. a Aquisição	o de 13 suporte	s de CPU suspenso, para	o edifício da se	de do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento
	Manutenção. P	rocesso Adminis	strativo N° 045/2	2017, Pregão Eletrôr	ico N° 039/2017. PARTE 04/04					
2380	15088	060/2017	31/08/2017		JORDÃO POLONI FILHO	6.543,32 P	6.543,32	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
								nto de honorários advoca	atícios.Pagamen	to de honorários advocatícios decorrente de condenaç
	proferida nos a	utos do process	so nº 0012299-9	6.2009.8.26.0453 -	Autor: IRM STA CASA MIS PIRAJUI, confo	rme solicitação do Departar	nento Jurídico.			
	p									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		12564 em 31/08 mento Eletrônico		- Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na form	a de Depósito, refe	erente ao Supri	mento de fundo de 01/08	3/2017 até 31/0	08/2017 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO
22.40	4 4500	006/2047	24/00/2047	JOSÉ ANTÂNTO AMODOSTNO JUNITAD	450.00 B	450.00			
2348	14693 Suprimento de	906/2017 e fundo de 01/09	31/08/2017 0/2017 até 30/09/2017 em favor de	JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento E	150,00 P letrônico . Suprime	7	Suprimento de Fundos .		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , . ,		,,				
1747	14759	030/2017	31/08/2017	JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.900,00 P	1.900,00	Outros	Agosto/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
				47, Pagamento Eletrônico , Outros Agosto/2017 ref. L/2012.Locadoras: Cleide Marques Gines Dal Ponte -					e de Adamantina; abril a dezembro/2017, valor mensal
	πφ 1.500,00, α	John Offine John Clark	gao, i roccisso raministi ativo iv	y 2012 Locadordo. Giciae Filarques Giries Dar Forte	CI 1 037.003.010 1	23 30 70 6 1 101	The Carolina Bur Fornes		3 30 30 10
2373	14915	907/2017	31/08/2017	JULIANA GAVRONSKI STERNINI	150,00 P	•	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	e fundo de 01/09	9/2017 ate 30/09/2017 em favor de	JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrôn	ico , Suprimento d	e Fundos 09/20	U17.		
2176	12406	807/2017	31/08/2017	JULIANA KARINA FUDALHES	-131,00 E	-131,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
21/0	Devolução Nº	12406 em 31/08	3/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05	- Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma d	,	,		017 até 31/08/	•
	Pagamento Ele	etrônico , Outros	; .						
2373	14916	907/2017	31/08/2017	JULIANA KARINA FUDALHES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	e fundo de 01/09	0/2017 até 30/09/2017 em favor de	JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico	, Suprimento de Fi	undos 09/2017.			
2348	14703	906/2017	31/08/2017	JULIANA PAVANI	250,00 P	250.00	Consissants de Fondes		C 2 2 1 1 01 04 04 00 00 012 Consissants de Fondes
2340				JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico, Supriment	,	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2180	12575	806/2017	31/08/2017	JULIANA PAVANI	-106,08 E	-106,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução Nº Eletrônico , Ou		3/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05	- Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma d	le Depósito, refere	nte ao Suprime	ento de fundo de 01/08/2	017 até 31/08/	2017 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento
2176	12407	807/2017	31/08/2017	JULIANA TRANZILLO COPOLETE - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma d	-42,50 E	-42,50	Outros	017 atá 21/00/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		etrônico , Outros		- balico do Brasii - 4526-1 / 400.671-2 - lia ioilila d	le Deposito, refere	псе ао Зарппе	ento de fundo de 01/06/2	017 ate 31/06/	2017 EIII IAVOI DE JULIANA TRANZILLO COPOLETE,
2373	14917	907/2017	31/08/2017	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100.00 P	100.00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	•	• •	JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrôn	nico , Suprimento d	•	•		
2176	12408	807/2017	31/08/2017	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-10,00 E	-10,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Val	or Valor Liq	. Documento	Número	Conta
		12408 em 31/08 etrônico , Outros		nco: 1.1.1.1.1.02.05	- Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671	-2 - na forma de Depósito	, referente ao Suprin	nento de fundo de 01/08,	/2017 até 31/08 _/	/2017 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETT.
2373	14918 Suprimento de	907/2017 e fundo de 01/09	31/08/2017 //2017 até 30/09	/2017 em favor de	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARET JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	•	•	Suprimento de Fundos s 09/2017.	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2373	14919 Suprimento de	907/2017 e fundo de 01/09	31/08/2017 1/2017 até 30/09	1/2017 em favor de	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagam	400,00 nento Eletrônico , Suprime	•	Suprimento de Fundos 17.	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2180	12558 Devolução Nº Débito Automá		31/08/2017 8/2017 conta bar	nco: 1.1.1.1.1.02.03	LAURA REGINA AIELO ARAUJO - Caixa Econômica Federal - 1597 / 2	-208,04 211-3 - na forma de Depó	•	Outros orimento de fundo de 01/	'08/2017 até 31/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos /08/2017 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO,
2348	14686 Suprimento de	906/2017 e fundo de 01/09	31/08/2017 1/2017 até 30/09	/2017 em favor de	Laura regina aielo araujo Laura regina aielo araujo, paga	250,00 mento Eletrônico , Suprin	•	Suprimento de Fundos 017.	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2180	12582 Devolução Nº Eletrônico , Ou		31/08/2017 8/2017 conta bar	nco: 1.1.1.1.1.02.03	LEANDRO FAUSTINO - Caixa Econômica Federal - 1597 / 2	-145,26 211-3 - na forma de Depó	•		'08/2017 até 31/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos /08/2017 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento
2348	14712 Suprimento de	906/2017 e fundo de 01/09	31/08/2017 1/2017 até 30/09	1/2017 em favor de	LEANDRO FAUSTINO LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Ele	250,00 trônico , Suprimento de F	,	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2373	14920 Suprimento de	907/2017 e fundo de 01/09	31/08/2017 1/2017 até 30/09	/2017 em favor de	LETICIA FRANÇA XAVIER LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento	300,00 Eletrônico , Suprimento	,	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2373	14921 Suprimento de	907/2017 e fundo de 01/09	31/08/2017 1/2017 até 30/09	/2017 em favor de	LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pag	250,00 gamento Eletrônico , Supr	,	Suprimento de Fundos /2017.	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2180	,	806/2017 12584 em 31/08 etrônico , Outros	•	nco: 1.1.1.1.1.02.03	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS - Caixa Econômica Federal - 1597 / 2	-23,89 211-3 - na forma de Depó	-,		708/2017 até 31/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos /08/2017 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS,
2348	14714	906/2017	31/08/2017		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	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 01/09)/2017 até 30/09/2017 em favor d	de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Ele	etrônico , Suprimento	de Fundos .			
2176	12412	807/2017	31/08/2017	LUCAS TADASHI ENOMOTO	-279,00 E	-279,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		etrônico , Outros		05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forr	na de Deposito, refer	ente ao Suprime	ento de fundo de 01/08/2	:017 ate 31/08/	2017 em favor de LUCAS TADASHI ENUMOTO,
2373	14922	907/2017	31/08/2017	LUCAS TADASHI ENOMOTO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/09	9/2017 até 30/09/2017 em favor o	de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrôn	ico , Suprimento de F	undos 09/2017.			
2321	14196	236/2017	31/08/2017	Luciana Maria Leite Ferraz	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos	Setembro/201	7 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/09	0/2017 até 30/09/2017 em favor o	de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Elet	trônico , Suprimento o	de Fundos Seten	nbro/2017.		
1532	15030	808/2017	31/08/2017	Luciane Maria Ribeiro Neto	551,88 P	551,88	Diária	1875/2017	, ,
				o 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1875/2017 ia com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.		regados. Prestaç	ção de Contas de Diarias	nº 18/5/2017.	EVENTO(5): Reuniao Regionalizada - Grupo D.
2180	12580	806/2017	31/08/2017	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-133,93 E	-133,93	Outros		6 2 2 1 1 01 04 04 00E 012 Currimonto do Fundos
2100		•	· ·		•	·		8/2017 até 31/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 08/2017 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES,
		etrônico , Outros					, , .	.,	,
2348	14710	906/2017	31/08/2017	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/09	0/2017 até 30/09/2017 em favor d	de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Ele	trônico , Suprimento o	de Fundos 09/20)17.		
2373	14923	907/2017	31/08/2017	LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/09	0/2017 até 30/09/2017 em favor o	de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento I	Eletrônico , Supriment	to de Fundos 09	/2017.		
2380	15095	060/2017	31/08/2017	MARA MORAIS RIBEIRO	2.602,47 P	2.602,47	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
				Cheque 340593, Outros Precatório ref. a Complem perante o Anexo Fiscal da Comarca de Carapicuíba,				aticios.Pagamer	nto de honorários advocatícios decorrente de condenação
2272	14024	007/2017	24 (00 (2047	MAD CELA ALVEG MUDGA	200.00.0	200.00	Considerants de Founda	00/2017	6.2.2.4.4.04.04.04.00F.042. Gundanata da Farada
2373	14924 Suprimento de	907/2017 fundo de 01/09	31/08/2017 3/2017 até 30/09/2017 em favor d	MARCELA ALVES MURÇA de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico	200,00 P Suprimento de Fund	•	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	- apicito de		,		,	223 00, 2017 1			
2373	14925	907/2017	31/08/2017	MARCELO GOMES BALDO	100.00 P	100.00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
25/5	1,723	50,,201,	5-,00,201,		100,00 1	100,00	Caprilliento de l'undos	03/2017	5.2.2.2.12.102.10 110 11005.1025 Suprimento de i diluos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento de	fundo de 01/09	0/2017 até 30/09/2017 em favor de	MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Su	ıprimento de Fund	os 09/2017.			
2176	12416	807/2017	31/08/2017	MARCELO PORTELLA	-49,15 E	-49,15	Outros	2017 atá 21/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 08/2017 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento
	Eletrônico , Ou	•	5/2017 COIILA DAIICO: 1.1.1.1.1.02.03	5 - Caixa Economica rederal - 1597 / 211-3 - na ionna	a de Deposito, reie	rente ao Supri	mento de fundo de 01/06/	2017 ate 31/	06/2017 em lavor de MARCELO PORTELLA, Pagamento
2373	14926	907/2017	31/08/2017	MARCELO PORTELLA	100,00 P	100.00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
23/3		· ·		MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprim	•	•	Suprimento de Fundos	03/2017	0.2.2.1.1.01.04.04.003.013 Suprimento de l'undos
	·	•	, , ,	, , ,					
2373	14927	907/2017	31/08/2017	MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/09	0/2017 até 30/09/2017 em favor de	MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Ele	etrônico , Suprimen	to de Fundos (09/2017.		
2380	15082	060/2017	31/08/2017	MARCUS AURÉLIO DE CARVALHO	709,71 P	709,71	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
				o 2380, Cheque 340583, Outros Precatório ref. a Com scal - Cumprimento de sentença) que tramitou perant					s.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do nto Jurídico.
			(5				,		
2180	12574	806/2017	31/08/2017	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-369,38 E	-369,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		12574 em 31/08 amento Eletrônic		2 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma	a de Depósito, refe	rente ao Supri	mento de fundo de 01/08/	2017 até 31/	08/2017 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA
22.40									
2348	14702 Suprimento de	906/2017 fundo de 01/09	31/08/2017 3/2017 até 30/09/2017 em favor de	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Elé	500,00 P etrônico . Suprimer	•	Suprimento de Fundos 09/2017.	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimonto de		, 2017 400 50, 65, 2017 6 1410. 40	,	ou ormeo , ouprimo	no de l'allace	03,2017.		
2348	14706	906/2017	31/08/2017	MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	-	• •	MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Ele	•	•	·	,	
2348	14709	906/2017	31/08/2017	MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/09	9/2017 até 30/09/2017 em favor de	MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagar	mento Eletrônico ,	Suprimento de	e Fundos 09/2017.		
2180	12560	806/2017	31/08/2017	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-152,80 E	-152,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	12560 em 31/08 etrônico , Outros	•	5 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de	e Depósito, referer	nte ao Suprime	ento de fundo de 01/08/201	17 até 31/08/	/2017 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO,
2348	14688	906/2017	31/08/2017	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	09/2017	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 01/09	/2017 até 30/0	9/2017 em favor de	MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Ele	etrônico , Suprimento de I	Fundos 09/2017			
					MARIOE CONCETCA DACTOS					
1535	14134	808/2017	31/08/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	2.120,11 P	2.120,11	Diária	,	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					empenho 1535, Cheque 340358, Diária 176 za e São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 26/08/				23 a 25/08/2	2017 - IX Enfaruni; 26/08/2017 - Reunião da Comissão
2180	12566	806/2017	31/08/2017		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-94,00 E	-94,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		12566 em 31/08 etrônico , Outros		nco: 1.1.1.1.1.02.05	5 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na	forma de Depósito, refere	ente ao Suprime	ento de fundo de 01/08/20	17 até 31/08/	2017 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA,
2348	14694	906/2017	31/08/2017		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	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 01/09	/2017 até 30/0	9/2017 em favor de	MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagament	to Eletrônico , Suprimento	o de Fundos .			
2373	14928	907/2017	31/08/2017		MARTA YOKO KIDO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/09	/2017 até 30/0	9/2017 em favor de	MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico,	Suprimento de Fundos 09	9/2017.			
2373	14929	907/2017	31/08/2017		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	200,00 P	•	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/09	/2017 até 30/0	9/2017 em favor de	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagar	mento Eletrônico , Suprim	ento de Fundos	09/2017.		
2382	15091	086/2017	31/08/2017		MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00 P	·	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/09	/2017 até 30/09	9/2017 em favor de	MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Elet	rönico , Suprimento de Fu	undos.			
2380	15083	060/2017		•	15 MUNICIPIO DE BOTUCATU	8.674,92 P	8.674,92	Outros	d	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
	Departamento		ATU, iiquidaçao	do empenno 2380	Cheque 340584, Outros Pagamento de nonc	orarios advocaticios decor	rente de conder	nação proferida nos autos	ao processo n	º 0002197-86.2013.403.6131, conforme solicitação do
		222/22/2	2. (2.2/2.2.2	44 45 4 55 4 55 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6						
2380	15084	060/2017		•	77 MUNICIPIO DE ITAPEVA hoque 340585, Outros Procetário rof, a Comr	2.471,64 P	2.471,64	Outros	Precatório ícios Pagamer	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório nto de honorários advocatícios decorrente de condenação
					onforme solicitação do Departamento Jurídico		2030 - Fagaine	into de nonoranos advocat	icios.r agamei	no de nonoranos advocaticios decorrente de condenação
2058	15006	060/2017	21/00/2017	46 177 F22/0001	09 municipio de Sao Vicente	116.60 P	116.60	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
2056		•		•		-,	-,			3.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.
				25 5po10 20	,qui o isoso, o da oo oodtorion agair	30	u		13.2023. 110	, suitagus as Doparamento suituesi
2058	15007	060/2017	31/08/2017	46 177 523/0001	DO MUNICIDIO DE SAO VICENTE	87 10 P	97 10	Outros	Procatório	6 2 2 1 1 01 04 04 005 030 - Procetório
2058	15007	060/2017	31/08/2017	40.1//.523/0001-	09 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	87,19 P	87,19	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

CRF/SP

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a MUNIC	IPIO DE SAO V	ICENTE, liquidaç	ão do empenho 20	58, Cheque 340534, Outros Precatóri	o.Pagamento de honorários advo	catícios nos autos	do Processo nº 0001	237-32.2015.403	3.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.
2058	15008	060/2017	• •	•	09 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	3.268,30 P	3.268,30	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
	Pago a MUNIC	IPIO DE SAO VI	ICENTE, liquidaç	ao do empenno 20	158, Cheque 340535, Outros Precatori	o.Pagamento de honorarios advo	caticios nos autos	do Processo nº 0002	059-21.2015.403	8.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.
2380	15017	060/2017		•	09 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	2.401,82 P	2.401,82	Outros	Precatório 729-86 2015 403	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório 6.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.
	rago a monte	II IO DE SAO V	icentre, liquidaç	ao do emperino 23	oo, cheque 340330, Outlos i recatori	on agamento de nonoranos adve	caticios nos autos	1001100033011 0000	727 00.2013.403	
2380	15060	060/2017	31/08/2017	46 177 523/0001-	09 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	77,22 P	77.22	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
2500		•	• •	•		•	,			3.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.
2380	15061	060/2017	31/08/2017	46.177.523/0001-	09 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	707,69 P	707,69	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
	Pago a MUNIC	IPIO DE SAO V	ICENTE, liquidaç	ão do empenho 23	80, Cheque 340573, Outros Precatóri	o.Pagamento de honorários advo	catícios nos autos	do Processo nº 0001	241-69.2015.4.0	3.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.
2380	15070	060/2017	31/08/2017	46.177.523/0001-	09 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	4.066,98 P	4.066,98	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					80, Cheque 340575, Outros Precatório Departamento Jurídico.	o ref. a Complemento do Empeni	no N° 2058 - Paga	mento de honorários	advocatícios.Pag	amento de honorários advocatícios nos autos do
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		ome concidence	J Departumento Juniaso.					
2380	15076	060/2017		•	09 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	4.198,35 P	4.198,35	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
	_		, , ,		80, Cheque 340578, Outros Precatóri Departamento Jurídico.	o ref. a Complemento do Empen	no N° 2058 - Paga	amento de honorários	advocatícios.Pag	amento de honorários advocatícios nos autos do
				•	·					
2380	15078	060/2017			09 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	3.482,65 P	3.482,65	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					80, Cheque 340579, Outros Precatóri Departamento Jurídico.	o ref. a Complemento do Empeni	no N° 2058 - Paga	amento de honorários	advocaticios.Pag	amento de honorários advocatícios nos autos do
2380	15079	060/2017		•	09 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	5.548,28 P	5.548,28	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório lamento de honorários advocatícios nos autos do
					Departamento Jurídico.	о тег. а сотприетието до сттрет	10 N 2036 - Paga	iniento de nonoranos	auvocaticios.ray	amento de nonoranos advocaticios nos autos do
2380	15080	060/2017	21/09/2017	46 177 523/0001	09 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	3.557.07 P	3.557,07	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
2300			• •	•		, .	,			amento de honorários advocatícios nos autos do
					Departamento Jurídico.			,		
460	11467	080/2017	31/08/2017	44 649 812/0213-	05 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUD S.A.	DE -31.502,46 E	-31.502,46	Nota Fiscal	128008	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços
700	1170/	000/201/	31/00/201/	T1.0T2.012/0213	S.A.	-31.302, 4 0 E	-31.302,40	ivota i*isCai	120000	Hospitalares e Farmacêuticos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
	Estorno do pa	gamento 11467	pago a NOTRE [DAME INTERMEDICA		Pagamentos , Nota Fiscal 128	008 ref. a Prestag	ção de serviços de assis	tência médica, h	ospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e
	seus depende	ites, revereiro a	agosto/2017, cc	onionne solicitação	do Departamento de Gestão de Pessoa	as, Processo Administrativo no	046/2015, Pregat	o Electoriico II° 033/201	5.EStorno rei. 10	ina de pagamento agosto/2017.
2176	12420	807/2017	31/08/2017		OLGA REGINA SENO	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução Nº Eletrônico , Ou		3/2017 conta ba	nco: 1.1.1.1.1.02.05	5 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-	-2 - na forma de Depósito, refe	rente ao Suprime	ento de fundo de 01/08/	/2017 até 31/08/	(2017 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento
2373	14930	907/2017	31/08/2017		OLGA REGINA SENO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	e fundo de 01/09	9/2017 até 30/09	9/2017 em favor de	OLGA REGINA SENO, Pagamento Elet	rônico , Suprimento de Fundos	09/2017.			
2180	12585	806/2017	31/08/2017		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-4,20 E	-4,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		12585 em 31/08 imento Eletrônic		nco: 1.1.1.1.1.02.02		26-3 - na forma de Depósito, r	eferente ao Supri	imento de fundo de 01/	08/2017 até 31/	08/2017 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DO
2348	14715	906/2017	31/08/2017		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	350,00 P	,	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	e fundo de 01/09)/2017 até 30/09	9/2017 em favor de	PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SA	NTOS, Pagamento Eletrônico ,	Suprimento de F	undos .		
2180	12557	806/2017	31/08/2017		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	,	-9,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-	12557 em 31/08 etrônico , Outros	•	nco: 1.1.1.1.1.02.05	5 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-	-2 - na forma de Depósito, refe	rente ao Suprime	ento de fundo de 01/08/	/2017 até 31/08/	'2017 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA
2348	14683 Suprimento de	906/2017 e fundo de 01/09	31/08/2017 9/2017 até 30/09	9/2017 em favor de	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA,		•	Suprimento de Fundos 09/2017.	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	·									
2373	14931	907/2017	31/08/2017		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	e fundo de 01/09)/2017 até 30/09	9/2017 em favor de	PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamen	to Eletrônico , Suprimento de l	Fundos 09/2017.			
2373	14932	907/2017	31/08/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/09	9/2017 até 30/09	9/2017 em favor de	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	, Pagamento Eletrônico , Supri	mento de Fundos	s 09/2017.		
2348	14699	906/2017	31/08/2017		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREIT MARTINS	TAS 200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/09	9/2017 até 30/09	9/2017 em favor de	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITA	S MARTINS, Pagamento Eletrô	nico , Suprimento	o de Fundos 09/2017.		
2058	14998	060/2017	31/08/2017	46.395.000/0001-3	39 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PA	AULO 1.556,22 P	1.556,22	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 PREFEI	TURA DA CIDAD	DE DE SÃO PAU	ILO, liquidação do e	mpenho 2058, Cheque 340527, Outros.Pag	gamento de honorários advo	ocatícios nos autos	do Processo nº 002	27228-91.2009.4.0	3.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico
2380	15085	060/2017	31/08/2017	46.585.956/0001-0	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA	5.206,98 P	5.206,98	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					uidação do empenho 2380, Cheque 34058 ocesso nº 0000353-94.2011.8.26.0118, cor				Pagamento de hor	norários advocatícios.Pagamento de honorários
				·			,	,		
2380	15062	060/2017			₇₉ Prefeitura municipal de Araçatuba	1.241,89 P	1.241,89	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
	Pago a PREFEI Departamento		AL DE ARAÇATU	JBA, liquidação do e	empenho 2380, Cheque 340574, Outros Pre	ecatório.Pagamento de hono	orários advocatício	s nos autos do Proc	esso nº 0000213-4	47.2010.4.03.6107, conforme solicitação do
2058	14999	060/2017		•	40 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	,	332,82	Outros	2271 22 2006 402	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
	Pago a PREFEI	TURA MUNICIPA	AL DE CAMPINA	AS, ilquidação do em	npenno 2058, Cheque 340528, Outros.Paga	amento de nonorarios advoc	caticios nos autos	do Processo nº 0002	23/1-23.2006.403	.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico.
2058	15000	060/2017	21/09/2017	E1 00E 2/2/0001	40 Prefeitura municipal de Campinas	77,35 P	77,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
2036		•		•		,	•		2369-53.2006.4.03	3.6105., conforme solicitação do Departamento Jurídico.
	-									
2058	15002	060/2017	31/08/2017	51.885.242/0001-4	40 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	575,72 P	575,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
	Pago a PREFEI	TURA MUNICIPA	AL DE CAMPINA	AS, liquidação do em	npenho 2058, Cheque 340530, Outros .Pag	amento de honorários advo	catícios nos autos	do Processo nº 000	2369-53.2006.4.0	3.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico
2058	15004	060/2017	31/08/2017	51.885.242/0001-4	40 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	538,05 P	538,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
	Pago a PREFEI	TURA MUNICIPA	AL DE CAMPINA	AS, liquidação do en	npenho 2058, Cheque 340531, Outros.Paga	amento de honorários advoc	catícios nos autos	do Processo nº 0002	2370-38.2006.403	.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico.
2058	15009	060/2017		•	40 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	,	460,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
	Pago a PREFEI Jurídico.	TURA MUNICIPA	AL DE CAMPINA	AS, liquidação do en	npenho 2058, Cheque 340539, Outros Prec	atorio.Pagamento de honor	arios advocaticios	nos autos do Proces	sso nº 000491-201	11.403.6105, conforme solicitação do Departamento
2380	15074	000/2017	21/00/2017	E1 00E 242/0001	MO DDEFETTUDA MUNICIDAL DE CAMPINAC	12.000.04.D	12.000.04	Outure	Duantéria	C 2 2 1 1 01 04 04 00 00 020 Dunashinia
2380	15074 Pago a PREFEI	060/2017 TURA MUNICIPA		•	40 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	,	13.866,94 do Empenho Nº 20	Outros 058 - Pagamento de	Precatório honorários advoca	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório atícios.Pagamento de honorários advocatícios nos autos
					do Departamento Jurídico.	accine rem a complemento	ao Emponio IV 20	oss ragamento de		and a second sec
2058	15005	060/2017	31/08/2017	47.970.769/0001-0	04 Prefeitura municipal de Franca	761,55 P	761,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		•		•		·	·		41-59.2009.403.61	.13, conforme solicitação do Departamento Jurídico.



l. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Poto	CPE/CNP1	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
ıı Eilipi										-40.2014.403.6129, conforme solicitação do
	Departamento	Jurídico.								
2380	15029	060/2017	31/08/2017	46 522 942/0001-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1.331,12 P	1.331,12	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
2300		•	JI/00/2017 AL DE SANTO A	NDRÉ liquidação d	o empenho 2380. Cheque 340596. Outr	•	,			71-50.2010.4.03.6126, conforme solicitação do
	Departamento		L DE 371110 71	TOTAL / IIquidagao a	o emperino 2300/ eneque 3 10330/ outr	os rrecutorion agamento de n	ionoranos auvocac		1000 107	, 1 3012010. 110310120, comonne 3016164400 do
2380	15031	060/2017	31/08/2017	46.522.942/0001-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	2.053,90 P	2.053,90	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
	Pago a PREFEI	TURA MUNICIPA	AL DE SANTO A	NDRÉ , liquidação d		os Precatório.Pagamento de h	onorários advocat	ícios nos autos do Pro	cesso nº 000606	60-46.2005.4.03.6126, conforme solicitação do
	Departamento	Jurídico.								
2380	15046	060/2017	31/08/2017	46.522.942/0001-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	3.702,72 P	3.702,72	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
			al de santo a	NDRÉ , liquidação d	o empenho 2380, Cheque 340594, Outr	os Precatório.Pagamento de h	onorários advocat	cícios nos autos do Pro	cesso nº 000606	51-31.2005.4.03.6126, conforme solicitação do
	Departamento	Juridico.								
2380	15027	060/2017	31/08/2017	46.522.942/0001-3	O PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1.057,38 P	1.057,38	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
			AL DE SANTO A	NDRÉ , liquidação d	o empenho 2380, Cheque 340595, Outr	os Precatório.Pagamento de h	onorários advocat	cícios nos autos do Pro	cesso nº 000466	59-80.2016.4.03.6126, conforme solicitação do
	Departamento	Jurídico.								
2380	15021	060/2017	31/08/2017	46.522.942/0001-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1.327,82 P	1.327,82	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
	Pago a PREFEI	•	AL DE SANTO A	NDRÉ, liquidação do	~ ANDRE o empenho 2380, Cheque 340540, Outro	•	•			6-72.2010.403.6126, conforme solicitação do
	Departamento			, , ,	, , ,	J				·
2380	15024	060/2017	31/08/2017	46 522 942/0001-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1.295,17 P	1.295,17	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
2500		,	AL DE SANTO A	NDRÉ, liquidação do	~ ANDRE o empenho 2380. Cheque 340541. Outro	•	•			4-05-2010-403.6126, conforme solicitação do
	Departamento			,						
2380	15026	000/2017	21/00/2017	46 532 042/0001 3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1.264.43 P	1.264.43	Outros	Precatório	C 2 2 1 1 01 04 04 005 020 Describing
2300		060/2017	31/00/2017 N DE CANTO A	40.522.942/0001-3	ANDRÉ Sampanho 2380, Chaqua 340543, Outro	, ,	- / -			6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório 3-20.2010.403.6126, conforme solicitação do
	Departamento		AL DE SANTO A	INDRE, liquidação de	o emperino 2560, cheque 540545, Outro	os Frecatorio.Fagamento de 110	oriorarios auvocaci	cios nos autos do Froc	Jesso II- 000 1 07	3-20.2010. 1 03.0120, comornie solicitação do
					PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO					
2380	15072	060/2017			THERE	3.858,26 P	3.858,26	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					o empenho 2380, Cheque 340576, Outro cação do Departamento Jurídico.	os Precatorio ref. a Compieme	nto do Empenno N	N° 2058 - Pagamento (de nonorarios ad	lvocatícios.Pagamento de honorários advocatícios n
					DDEEETTI IDA MIINTOTDAL DE CANTO					
2380	15096	060/2017	31/08/2017	46.522.942/0001-3	0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	3.990,19 P	3.990,19	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		TURA MUNICIPA jurídico, período	al de santo a	NDRE, liquidação do	o empenho 2380, Cheque 340598, Outro	os Precatório ref. a Compleme	nto do Empenho N	N° 2058 - Pagamento (de honorários ad	lvocatícios, conforme solicitações encaminhadas pel
2200	15042	060/2017	21/00/2017	E0 200 01F/0001 0	O DEFECTION MUNICIPAL DE CANTOC	2 240 20 5	2 240 20	Outre	Dua anti-di-	C 2 2 1 1 01 04 04 00 020 Dunashini
2380	15043	060/2017	31/08/201/	58.200.015/0001-8	3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	2.349,28 P	2.349,28	Outros	Precatório	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 PREFEI Jurídico.	TURA MUNICIPA	AL DE SANTOS,	liquidação do empe	nho 2380, Cheque 340537, Outro	s Precatório.Pagamento de hono	orários advocatícios	nos autos do Processo	nº 0011033-42.2	.007.4.03.6104, conforme	solicitação do Departamento
2380	15049	060/2017	• •	•	3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	,	4.976,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.	
	Pago a PREFEI	TURA MUNICIPA	AL DE SANTOS,	liquidação do empe	nho 2380, Cheque 340547, Outro	s.Pagamento de honorários adv	ocaticios nos autos o	do Processo nº 000714	12-08.2010.4.03.6	104, conforme solicitação	do Departamento Juridico.
2380	15050	060/2017	31/08/2017	58.200.015/0001-8	3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	NTOS 2.720,27 P	2.720,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.	030 - Precatório
	Pago a PREFEI	TURA MUNICIPA	AL DE SANTOS,	liquidação do empe	nho 2380, Cheque 340548, Outro	s.Pagamento de honorários adv	ocatícios nos autos o	do Processo nº 000794	19-33.2007.4.03.6	104, conforme solicitação	do Departamento Jurídico.
2380	15052	060/2017	31/08/2017	58.200.015/0001-8	3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	NTOS 2.383,78 P	2.383,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.	030 - Precatório
	Pago a PREFEI	TURA MUNICIPA	AL DE SANTOS,	liquidação do empe	nho 2380, Cheque 340549, Outro	s.Pagamento de honorários adv	ocatícios nos autos o	do Processo nº 000210	05-05.2007.4.03.6	104, conforme solicitação	do Departamento Jurídico.
2380	15053	060/2017	31/08/2017	58.200.015/0001-8	3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	NTOS 1.888,84 P	1.888,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.	030 - Precatório
	Pago a PREFEI	TURA MUNICIPA	AL DE SANTOS,	liquidação do empe	nho 2380, Cheque 340550, Outro	s.Pagamento de honorários adv	ocatícios nos autos o	do Processo nº 000714	¥6-45.2010.4.03.€	104, conforme solicitação	do Departamento Jurídico.
2380	15059	060/2017	31/08/2017	58.200.015/0001-8	3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	NTOS 833,15 P	833,15	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.	030 - Precatório
	Pago a PREFEI Jurídico.	TURA MUNICIPA	AL DE SANTOS,	liquidação do empe	nho 2380, Cheque 340571, Outro	s Precatório.Pagamento de hon	orários advocatícios	nos autos do Processo	nº 0008015-42.2	:009.403.6104, conforme	solicitação do Departamento
2380	15081	060/2017	31/08/2017	58.200.015/0001-8	3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	NTOS 2.896,17 P	2.896,17	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.	030 - Precatório
					nho 2380, Cheque 340582, Outro Departamento Jurídico.	s Precatório ref. a Complemento	o do Empenho Nº 20	058 - Pagamento de ho	onorários advocati	cios.Pagamento de honora	ários advocatícios nos autos do
2380	15020	060/2017	31/08/2017	46.392.148/0023-2	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ	O PAULO 747,12 P	747,12	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.	030 - Precatório
	Pago a PREFEI Departamento			, , ,	npenho 2380, Cheque 340538, Ou	J	nonorários advocatíc	ios nos autos do Proce	esso nº 0044745-1	.2.2009.4.03.6182, confor	me solicitação do
2248	14202	133/2017	31/08/2017	08.787.782/0001-6	₂ PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE LIMITADA	-1.866,46 E	-1.866,46	Boleto	NF 135958	6.2.2.1.1.01.04.01.004	- Plano Odontológico
			oago a PRIMA \	/IDA ODONTOLOGIA	DE GRUPO LIMITADA, empenho Nº 019/2016, Pregão Eletrônico	2248, Outros, Boleto NF 13595			cia Odontológica,	com abrangência nacional	, aos servidores do CRF-SP e
1532	15032	808/2017	31/08/2017		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	551,88 P	551,88	Diária	1880/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003	- Diárias de Empregados
					32, Pagamento Eletrônico , Diária Campos. CIDADE(S): Santos. AFA					/ENTO(S): Reunião Regior	alizada - Grupo D
2180	12578	806/2017	31/08/2017		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-223,30 E	-223,30	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
		12578 em 31/08 Pagamento Eletró		- Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na for	ma de Depósito, re	eferente ao Supri	mento de fundo de 01/08	3/2017 até 31/	08/2017 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO
2348	14708 Suprimento de	906/2017 fundo de 01/09	31/08/2017 /2017 até 30/09/2017 em favor de	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Paga	300,00 P mento Eletrônico ,		Suprimento de Fundos Fundos 09/2017.	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2180	•	806/2017 12569 em 31/08 etrônico , Outros		RENATA MACEDO PEIXOTO - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma	-52,78 E de Depósito, refere	-52,78 ente ao Suprime	Outros nto de fundo de 01/08/20	017 até 31/08/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 2017 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO,
2348	14698 Suprimento de	906/2017 fundo de 01/09	31/08/2017 /2017 até 30/09/2017 em favor de	RENATA MACEDO PEIXOTO RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico	100,00 P , Suprimento de F	•	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2176		807/2017 12423 em 31/08 etrônico , Outros		RIANE COSTA MATSUZAKI - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma	-225,00 E de Depósito, refere	-225,00 ente ao Suprime	Outros nto de fundo de 01/08/20	017 até 31/08/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 2017 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI,
2373	14933 Suprimento de	907/2017 fundo de 01/09	31/08/2017 /2017 até 30/09/2017 em favor de	RIANE COSTA MATSUZAKI RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico	400,00 P , Suprimento de Fu	•	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2380				RICARDO GENOVEZ PATERLINI 380, Cheque 340588, Outros Precatório ref. a Com .8.26.0453 - Autor: Ricardo Genovez Partelini (Irm					6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório agamento de honorários advocatícios decorrente de
2176	•	807/2017 12424 em 31/08 etrônico , Outros		RICARDO MORAES PEREIRA - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma	-321,25 E de Depósito, refere	-321,25 ente ao Suprime	Outros nto de fundo de 01/08/20	017 até 31/08/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 2017 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA,
2373	14934 Suprimento de	907/2017 fundo de 01/09	31/08/2017 /2017 até 30/09/2017 em favor de	RICARDO MORAES PEREIRA RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico	600,00 P o , Suprimento de F	•	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2176	•	807/2017 12425 em 31/08 etrônico , Outros		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma	-200,00 E de Depósito, refere	-200,00 ente ao Suprime	Outros nto de fundo de 01/08/20	017 até 31/08/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 2017 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI,
2373	14935	907/2017	31/08/2017	RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	09/2017	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 01/09	/2017 até 30/09	9/2017 em favor de	RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eleti	rônico , Suprimento c	de Fundos 09/20	017.		
2348	14691	906/2017	31/08/2017)/2017 f d-	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	300,00 P	,	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	rundo de 01/09	/2017 ate 30/09	9/2017 em favor de	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrôn	iico , Suprimento de i	rundos 09/2017			
2100	12571	005/2017	24 /00 /2017		CILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	124.02.5	124.02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.00F.012. Gundanata da Funda
2180	12571	806/2017 12571 em 31/08	31/08/2017 8/2017 conta bar	nco: 1 1 1 1 1 02 05	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na form	-124,92 E	-124,92 ente ao Suprime	Outros	17 atá 31/08/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		etrônico , Outros			Banco do Brasii - 4320 1 / 400.071 2 - 11a 10111	ia de Deposito, refere	ente do Suprime	crito de farido de 01/00/20	17 dtc 31/00/	2017 CHITAVOI GE STEVNIVA DE L'ATTINA TOME,
2348	14700	906/2017	31/08/2017		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	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 01/09	/2017 até 30/09	9/2017 em favor de	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônio	co , Suprimento de Fu	undos .			
2350	14631	078/2017	31/08/2017		SIMONE FATIMA LISOT	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/09	/2017 até 30/09	9/2017 em favor de	SIMONE FATIMA LISOT, Pagamento Eletrônico,	Suprimento de Fundo	os 09/2017.			
1251	13872	094/2017	31/08/2017	69.034.668/0001-5	6 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-28.101,21 E	-28.101,21	Nota Fiscal	492325	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
			pago a SODEXO	PASS DO BRASIL S	ERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 1251, Folh					ninistração, gerenciamento e fornecimento de vales 03/2017.Estorno ref. folha de pagamentos agosto/2017.
	, ,		, ,	,	, ,	ŕ		, , ,		
2348	14718	906/2017	31/08/2017		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	50,00 P		Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/09	/2017 até 30/09	9/2017 em favor de	TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento	Eletrônico , Suprime	ento de Fundos	09/2017.		
2180	12567	806/2017	31/08/2017		THAIS SOARES GOMES	-153,24 E	-153,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução Nº Eletrônico , Ou		3/2017 conta bar	nco: 1.1.1.1.1.02.05	- Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forn	na de Depósito, refere	ente ao Suprime	ento de fundo de 01/08/20	17 até 31/08/	2017 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento
2348	14696	906/2017	31/08/2017		THAIS SOARES GOMES	200,00 P	,	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/09	/2017 ate 30/09	9/2017 em favor de	THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico,	Suprimento de Fundo	os 09/2017.			
2348	14669	906/2017	31/08/2017	1/2017 and favor de	THIAGO ALEIXO TERRA	100,00 P	,	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	suprimento de	Tundo de 01/09	72017 ate 30/09	n/2017 em ravor de	THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico ,	suprimento de Fundo	05 09/2017.			
2373	14936	907/2017	31/08/2017		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

CRF/SP

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto C	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento de	fundo de 01/09	/2017 até 30/09/2	2017 em favor de	THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Paga	mento Eletrônico , Supr	imento de Fundo	os 09/2017.		
					LINIMED DO ESTADO DE SAO BALILO					6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços
468	13860	120/2017			6 FEDERACAO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	-7.217,52 E	-7.217,52	Nota Fiscal	1067299	Hospitalares e Farmacêuticos
	hospitalar e cir	úrgica para os f		F-SP e seus depen	dentes lotados no interior do estado de São Pa					99 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, oas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de
2176	12428	807/2017	31/08/2017		VALDEMIR CELIO RIBAS	-118,00 E	-118,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução Nº Eletrônico , Ou	•	3/2017 conta banco	o: 1.1.1.1.1.02.05	- Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na for	ma de Depósito, referei	nte ao Suprimen	to de fundo de 01/08/20	17 até 31/08/	2017 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento
2373	14937	907/2017	31/08/2017		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00 S	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/09	/2017 até 30/09/2	2017 em favor de \	/ALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico	, Suprimento de Fundo	os 09/2017.			
2373	14938	907/2017	31/08/2017		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	350,00 P	350,00 S	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/09)/2017 até 30/09/2	2017 em favor de \	/ERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN,	Pagamento Eletrônico ,	, Suprimento de	Fundos 09/2017.		
1636	13925	138/2017	31/08/2017 02	2.535.864/0001-3	3 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE 3 PROCESSAMENTO LTDA	-4.836,62 E	-4.836,62	Nota Fiscal	755268	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
					DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 1636, I ão do Departamento de Gestão de Pessoas, Pro					necimento e administração de vales alimentação para os ef. folha de pagamentos agosto/2017.
2348	14717	906/2017	31/08/2017		WELLEN DA SILVA	50,00 P	50,00 S	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.									

Total de pagamentos: 1687	5.018.186,43	4.918.807,38
Total de estornos: 137	-123.237,52	-123.237,52
Total líquido:		4.795.569,86