

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	45.588.233/0001-95	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 TABELIONATO DE NOTAS, liquidação do empenho 2231, Cheque 340223, Outros ref. a Serviço de elaboração de Ata Notarial, tratam-se de postagem realizada pelo Dr. Pedro Menegasso na página do Facebook, Conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2232	13412	801/2017	01/08/2017	45.588.233/0001-95	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 TABELIONATO DE NOTAS, liquidação do empenho 2232, Cheque 340224, Outros ref. a Serviço de elaboração de Ata Notarial, tratam-se de comentários incitando boicote ao Congresso Farmacêutico na página do Facebook, Conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
433	13379	068/2017	01/08/2017	06.064.175/0001-49	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
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico , Fatura 138616 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	13383	068/2017	01/08/2017	06.064.175/0001-49	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
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico , Fatura 138627 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	13389	068/2017	01/08/2017	06.064.175/0001-49	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
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico , Fatura 138620 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	13382	068/2017	01/08/2017	06.064.175/0001-49	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
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico , Fatura 138625 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	13384	068/2017	01/08/2017	06.064.175/0001-49	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
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico , Fatura 138626 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	13381	068/2017	01/08/2017	06.064.175/0001-49	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
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico , Fatura 138619 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	13386	068/2017	01/08/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	4.197,12 P	3.912,03	Fatura	138623	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico , Fatura 138623 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	13380	068/2017	01/08/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	258,34 P	240,16	Fatura	138617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico , Fatura 138617 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	13393	068/2017	01/08/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.347,73 P	1.252,76	Fatura	138621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico , Fatura 138621 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	13395	068/2017	01/08/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	743,70 P	691,31	Fatura	138618	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico, Fatura 138618 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
1533	12923	041/2017	01/08/2017		ALANA SIMONI DARIZA	117,70 P	117,70	Diária	1431/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALANA SIMONI DARIZA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1431/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1431/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 à 01/07/2017.01- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
2222	13038	149/2017	01/08/2017		Alexandre Picorallo de Medeiros	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Ago.17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago.17.										
2048	10382	707/2017	01/08/2017		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-92,00 E	-92,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10382 em 01/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
277	15951	001/2017	01/08/2017		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	4.781,06 P	4.781,06	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
2221	13037	198/2017	01/08/2017		Ana Maria de Melo Lordelo	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos	Ago.17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ANA MARIA DE MELO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago.17.										
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/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1360/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1360/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 à 02/07/2017.02- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
1535	12905	708/2017	01/08/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	180,20 P	180,20	Diária	1439/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1439/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1439/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 2215, Pagamento Eletrônico , Diária 1444/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1444/2017. EVENTO(S): Encontro de Ministrantes de Cursos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 2218, Pagamento Eletrônico , Diária 1542/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1542/2017. EVENTO(S): III Seminário de Homeopatia. CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 07 à 08/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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 pagamento 13083 pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, empenho 1533, Outros , Diária 1666/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Devido a erro de processamento pelo banco.										
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
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1666/2017 ref. a 02/08/2017 - Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo e XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos em Jundiá; 03/08/2017 - Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo e XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos em Jundiá. Jundiá, afastamento de 02 a 03/08/2017.** Pagamento realizado via débito autorizado, devido problema de processamento da CEF										
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 ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1665/2017 ref. a 31/07/2017 - Reunião de Diretoria; 01/08/2017 - Reunião de Diretoria. São Paulo, afastamento de 31/07 a 01/08/2017.										
1638	10637	067/2017	01/08/2017	02.242.714/0001-31	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
Estorno do pagamento 10637 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 1638, Transferência , Boleto 20354 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015. restituição referente à boleto de táxi utilizado no dia 19/04/2017 pelo Dr. Raphael Correa de Figueiredo.										
2003	13018	228/2017	01/08/2017	00.000.000/0385-98	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/A, liquidação 12936 do empenho 2003, Cheque 510727, Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
2003	13009	228/2017	01/08/2017	00.000.000/0385-98	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 BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2003, Cheque 510728, Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, 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.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BRUNA CAROLINA SAI GINO, liquidação do empenho 2003, Pagamento Eletrônico , Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento dos serviços prestados pela Bruna Carolina Sai Gino, em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico DJ 049/2017.										
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
Devolução Nº 10508 em 01/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
917	15205	085/2017	01/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15695	085/2017	01/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	240,55 P	240,55	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15696	085/2017	01/08/2017	00.360.305/1597-23	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 FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
2003	13008	228/2017	01/08/2017	00.360.305/1597-23	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 ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 340180, Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
2003	13010	228/2017	01/08/2017	00.360.305/1597-23	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 ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 340182, Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
2003	13017	228/2017	01/08/2017	00.360.305/1597-23	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 ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 340189, Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
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
Pago a CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1470/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1470/2017. EVENTO(S): Apoio ao III Seminário de Homeopatia. CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 07 à 08/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 957/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 957/2017. EVENTO(S): 08/05/2017 15h00 - Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC); 08/05/2017 19h00 - Reunião Plenária Ordinária; 09/05/2017 -Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 09/05/2017.01- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1314/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1314/2017. EVENTO(S): 19/06/2017 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios e Reunião Plenária; 20/05/2017 - Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 21/06/2017.01- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
1534	12916	040/2017	01/08/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	1068/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1068/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1068/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/05/2017.01- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
1534	13089	040/2017	01/08/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1651/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1651/2017 ref. a Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). São Paulo, afastamento 31/07 a 01/08/2017.										
1533	12924	041/2017	01/08/2017		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	117,70 P	117,70	Diária	1343/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1343/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1343/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 à 01/07/2017.01- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
1532	12898	808/2017	01/08/2017		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	1622/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1622/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1622/2017. EVENTO(S): 19/07/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 20/07/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO:19 à 20/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
651	12964	018/2017	01/08/2017	02.555.082/0001-66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	804,58 P	804,58	Contrato	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação do empenho 651, Pagamento Eletrônico , Contrato Condomínio ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.** Pagamento realizado via débito autorizado, devido problema de processamento da CEF										
650	12961	029/2017	01/08/2017	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	608,71 P	608,71	Contrato	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 650, Pagamento Eletrônico , Contrato Condomínio ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	14320	157/2017	01/08/2017	60.984.473/0001-00	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14321	157/2017	01/08/2017	60.984.473/0001-00	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14314	157/2017	01/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14310	157/2017	01/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - 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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14318	157/2017	01/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14309	157/2017	01/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.494,51 P	4.494,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14316	157/2017	01/08/2017	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14315	157/2017	01/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.466,14 P	4.466,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14312	157/2017	01/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.069,87 P	2.069,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14317	157/2017	01/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	225,26 P	225,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14319	157/2017	01/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.015,19 P	1.015,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14313	157/2017	01/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	987,38 P	987,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14311	157/2017	01/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	713,41 P	713,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2086	10718	812/2017	01/08/2017	60.975.075/0001-10	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 - Impressão

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Multa Contratual - Pago a LOG & PRINT GRAFICA E LOGISTICA S.A., liquidação do empenho 2086, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 202802 ref. a Complemento do empenho 1387/2016 - Contratação de empresa para a impressão da revista do farmacêutico, maio a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 113/2015, Pregão Eletrônico Nº 084/015.										
1533	12932	041/2017	01/08/2017		DANIELA FERNANDA MASSON	105,30 P	105,30	Diária	1442/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a DANIELA FERNANDA MASSON, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1442/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1442/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/07/2017.00- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1289/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1289/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica e Reunião Ordinária do Conselho de Presidentes de Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/06/2017.01- Diária com pernoite.01- Diária sem 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
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1485/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1485/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 13 à 14/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1109/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1109/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 04 à 09/06/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	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 Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
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 correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 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 correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 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 correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
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
Pago a EDITORA ATHENEU LTDA., liquidação 14853 do empenho 2376, Outros , Nota Fiscal 65417 ref. a Aquisição do livro Judicialização da Saúde - Regime Jurídico do SUS e intervenção na Administração Pública, conforme informação do Departamento Apoio Administrativo Nº 014/17.Regularização da contabilização.Adquirido e pago pelo Dr. Pedro Eduardo Menegasso em 23/06/2017. Reembolso efetuado pelo CRF-SP em 21/07/2017.										
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
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 16404297 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
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 CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1326/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1326/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 à 01/07/2017.01- Diária com pernoite.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 Comissões
Pago a ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1288/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1288/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Conselho de Presidentes de Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 25/06/2017.02- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
1533	12925	041/2017	01/08/2017		EVANDRO LUCAS YASHUDA	117,70 P	117,70	Diária	1346/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1346/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1346/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 à 02/07/2017.01- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1626/2017 ref. a 02/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 03/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos. Jundiaí, afastamento de 02 a 03/08/2017.										
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 FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1625/2017 ref. a 01/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos. Bragança Paulista, afastamento 01/08/2017.										
2048	10395	707/2017	01/08/2017		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-280,00 E	-280,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10395 em 01/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2148	13042	812/2017	01/08/2017	10.797.219/0001-17	FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EV	998,93 P	998,93	Recibo	3360	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2148, Pagamento Eletrônico , Recibo 3360 ref. a Locação de equipamentos e serviços de sonorização para o curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Suplementos Alimentares", dia 08/07/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 102/2017, Ata de Registro de Preços Nº 003/2017 - C.										
2192	12633	011/2017	01/08/2017	13.873.675/0001-97	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR	96,27 P	96,27	Boleto	17/24565730101355328-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR, liquidação do empenho 2192, Pagamento Eletrônico , Boleto 17/24565730101355328-0 ref. a Emissão do Alvará de Funcionamento dos bombeiros (AVCB) para regularização da Seccional de Bauru, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
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
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1416/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1416/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM) na Prefeitura de Jaboticabal. CIDADE(S): Jaboticabal. AFASTAMENTO: 05/07/2017.00 - Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / 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 Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1304/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1304/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Conselho de Presidentes de Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 25/06/2017.02- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
1535	12934	608/2017	01/08/2017		GISELE CHIOVATTO RUSSI	117,70 P	117,70	Diária	1285/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1285/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1285/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Conselho de Presidentes de Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/06/2017.00- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
2048	10396	707/2017	01/08/2017		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-76,40 E	-76,40	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10396 em 01/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento 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
Pago a HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Outros 1648/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1648/2017. EVENTO(S): Inventário Patrimonial nas Seccionais de Araraquara e São João da Boa Vista. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 01 à 02/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1562/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1562/2017. EVENTO(S): 12/07/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 13/07/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO:12 à 13/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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 Fundos
Devolução Nº 10397 em 01/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10398	707/2017	01/08/2017		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-260,00 E	-260,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10398 em 01/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
480	4085	143/2016	01/08/2017	02.130.122/0001-28	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	-2.550,00 E	-2.550,00	Nota Fiscal	1416	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Estorno do pagamento 4085 de 25/04/2017 ref.pagto. à ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, empenho 480, Cheque , Nota Fiscal 1416 ref. a Desenvolvimento de aplicativo mobile para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 075/2016, Pregão Eletrônico Nº 055/2016.Regularização da contabilização. Empenho correto nº 829.										
829	17343	143/2016	01/08/2017	02.130.122/0001-28	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, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Regularização da contabilização do pagamento nº 4085 de 25/04/2017 (empenho incorreto nº 480), ref. pagamento à ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 829, Outros , Nota Fiscal 1416 ref. a Implantação de sistema de secretaria informatizada para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 068/2016, Pregão Eletrônico Nº 049/2016.										
1535	12935	608/2017	01/08/2017		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	117,70 P	117,70	Diária	1287/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1287/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1287/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Conselho de Presidentes de Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/06/2017.01- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
2048	10484	707/2017	01/08/2017		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-131,80 E	-131,80	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
Devolução Nº 10484 em 01/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2214	12947	708/2017	01/08/2017		JOSE HENRIQUE GIALONGO GONCALES BOMFIM	117,70 P	117,70	Diária	1452/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a JOSE HENRIQUE GIALONGO GONCALES BOMFIM, liquidação do empenho 2214, Pagamento Eletrônico , Diária 1452/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1452/2017. EVENTO(S): Encontro de Ministrantes de Cursos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1429/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1429/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.** Pagamento realizado via débito autorizado, devido problema de processamento da CEF										
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 pagamento 12907 pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, empenho 1535, Outros , Diária 1429/2017 devido a erro de processamento de arquivo 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
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1427/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1427/2017. EVENTO(S): Palestra - Avaliação farmacêutica da prescrição magistral sob a ótica regulatória: aspectos legais e práticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/07/2017.01- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
2213	12946	708/2017	01/08/2017		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 VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2213, Pagamento Eletrônico , Diária 1449/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1449/2017. EVENTO(S): Encontro de Ministrantes de Cursos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.** Pagamento realizado via débito autorizado, devido problema de processamento da CEF										
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
Estorno do pagamento 12946 devido a erro de processamento do banco - pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, empenho 2213, Outros , Diária 1449/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1449/2017. EVENTO(S): Encontro de Ministrantes de Cursos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/07/2017. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1279/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1279/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Conselho de Presidentes de Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 25/06/2017.02- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1415/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1415/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 à 01/07/2017.01- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
2133	13043	801/2017	01/08/2017	38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	48.359,48 P	48.359,48	Nota Fiscal	89	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME, liquidação 12217 do empenho 2133, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 89 ref. a Aquisição de 13 notebook para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 043/2017, Pregão Eletrônico Nº 037/2017.										
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. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1453/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1453/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 09 à 14/07/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2048	10403	707/2017	01/08/2017		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-137,00 E	-137,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10403 em 01/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1535	12943	608/2017	01/08/2017		LEIA JULIANA YAMAOTO	723,44 P	723,44	Diária	1278/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1278/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1278/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Conselho de Presidentes de Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 25/06/2017.02- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
1533	12919	041/2017	01/08/2017		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	1424/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1424/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1424/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 à 01/07/2017.01- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
2048	10405	707/2017	01/08/2017		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10405 em 01/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2086	12894	061/2017	01/08/2017	66.079.609/0001-06	LOG & PRINT GRAFICA, DADOS VARIÁVEIS E LOGISTICA S.A.	0,01 P	0,01	Nota Fiscal	202802	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Revista do Farmacêutico - Impressão
Pago a LOG & PRINT GRAFICA E LOGISTICA S.A., liquidação 10638 do empenho 2086, cheque 340179 , Nota Fiscal 202802 ref. a Complemento do empenho 1387/2016 - Contratação de empresa para a impressão da revista do farmacêutico, maio a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 113/2015, Pregão Eletrônico Nº 084/015.										
1532	12902	808/2017	01/08/2017		LUCIANO COLOMBO CUNHA	507,07 P	507,07	Diária	1641/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1641/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1641/2017. EVENTO(S): 21/07/2017 - Motorista/Viagem: Ministrante; 22/07/2017 - Motorista/Viagem: Ministrante; 23/07/2017 - Motorista/Viagem: Ministrante. CIDADE(S): Adamantina e Piracicaba. AFASTAMENTO:21 à 23/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	12927	041/2017	01/08/2017		LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA	117,70 P	117,70	Diária	1387/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1387/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1387/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 à 01/07/2017.01- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
2048	10407	707/2017	01/08/2017		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10407 em 01/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2003	13031	228/2017	01/08/2017		LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO	200,00 P	200,00	Outros	Custas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO, liquidação do empenho 2003, Pagamento Eletrônico , Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento dos serviços prestados pela Fernanda Cardozo Flores, em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico DJ 055/2017.										
2003	13032	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO, liquidação do empenho 2003, Pagamento Eletrônico , Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento dos serviços prestados pela Fernanda Cardozo Flores, em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico DJ 054/2017.										
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
Pago a LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO, liquidação do empenho 2003, Pagamento Eletrônico , Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento dos serviços prestados pela Fernanda Cardozo Flores, em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico DJ 050/2017.** Pagamento realizado via débito autorizado, devido problema de processamento da CEF										
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
Estorno do pagamento 13033 pago a LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO, empenho 2003, Outros , Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017. Devido a erro de processamento do banco.										
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
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 2219, Pagamento Eletrônico , Diária 1579/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1579/2017. EVENTO(S): III Seminário de Homeopatia. CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 07 à 08/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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 MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1664/2017 ref. a XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos. Bragança Paulista, Jundiaí, afastamento de 01 a 03/08/2017.										
2048	10409	707/2017	01/08/2017		MARCELO GOMES BALDO	-48,50 E	-48,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10409 em 01/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
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
Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1290/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1290/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Conselho de Presidentes de Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 25/06/2017.02- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
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 MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1628/2017 ref. a 02/08/017 - Outros Eventos. Jundiaí, 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
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1627/2017 ref. a 01/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos. Bragança Paulista, afastamento 01/08/2017.** Pagamento realizado via débito autorizado, devido problema de processamento da CEF										
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 pagamento 13388 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 1533, Outros , Diária 1627/2017 devido a erro de processamento do banco.										
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	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1317/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1317/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 à 02/07/2017.02- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
1534	13082	040/2017	01/08/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1667/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1667/2017 ref. a Reunião da Comissão de Tomada de Contas. São Paulo, afastamento 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 Comissões
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1303/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1303/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Conselho de Presidentes de Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/06/2017.01- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
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 Comissões
Pago a MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1349/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1349/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Conselho de Presidentes de Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 25/06/2017.02- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
1535	12906	708/2017	01/08/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	1426/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1426/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1426/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 08/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	12908	708/2017	01/08/2017		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 Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1356/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1356/2017. EVENTO(S): II Encontro Estadual dos Conselhos da Área da Saúde: Avaliação do Egresso e do Progresso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 à 28/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.** Pagamento realizado via débito autorizado, devido problema de processamento da CEF										
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 Comissões
Estorno do pagamento 12908 pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, empenho 1535, Outros , Diária 1356/2017 devido erro de processamento do banco.										
2048	10412	707/2017	01/08/2017		MARTA YOKO KIDO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10412 em 01/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
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
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1335/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1335/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 à 02/07/2017.02- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1617/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1617/2017. EVENTO(S): 18/07/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 19/07/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO:18 à 19/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1615/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1615/2017. EVENTO(S): 18/07/2017 - Motorista/Viagem: Diretor Tesoureiro; 19/07/2017 - Motorista/Viagem: Diretor Tesoureiro. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO:18 à 19/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2206	13424	801/2017	01/08/2017	05.506.560/0001-36	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .B	184,00 P	184,00	Boleto	00026391057	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação do empenho 2206, Pagamento Eletrônico, Boleto 00026391057 ref. a Renovação dos domínios novafarmacia.com.br, farmaceuticoweb.com.br, farmaceuticoonline.com.br, farmaceuticonet.com.br e congressocrf.org.br, pelo período de 05 anos, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, PCS.0279/2017.</p>										
2206	13425	801/2017	01/08/2017	05.506.560/0001-36	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .B	184,00 P	184,00	Boleto	00026363864	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação do empenho 2206, Pagamento Eletrônico, Boleto 00026363864 ref. a Renovação dos domínios novafarmacia.com.br, farmaceuticoweb.com.br, farmaceuticoonline.com.br, farmaceuticonet.com.br e congressocrf.org.br, pelo período de 05 anos, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, PCS.0279/2017.</p>										
2206	13426	801/2017	01/08/2017	05.506.560/0001-36	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .B	184,00 P	184,00	Boleto	00026363909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação do empenho 2206, Pagamento Eletrônico, Boleto 00026363909 ref. a Renovação dos domínios novafarmacia.com.br, farmaceuticoweb.com.br, farmaceuticoonline.com.br, farmaceuticonet.com.br e congressocrf.org.br, pelo período de 05 anos, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, PCS.0279/2017.</p>										
2206	13427	801/2017	01/08/2017	05.506.560/0001-36	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .B	184,00 P	184,00	Boleto	00026363905	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação do empenho 2206, Pagamento Eletrônico, Boleto 00026363905 ref. a Renovação dos domínios novafarmacia.com.br, farmaceuticoweb.com.br, farmaceuticoonline.com.br, farmaceuticonet.com.br e congressocrf.org.br, pelo período de 05 anos, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, PCS.0279/2017.</p>										
2206	13428	801/2017	01/08/2017	05.506.560/0001-36	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .B	184,00 P	184,00	Boleto	00026365777	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação do empenho 2206, Pagamento Eletrônico, Boleto 00026365777 ref. a Renovação dos domínios novafarmacia.com.br, farmaceuticoweb.com.br, farmaceuticoonline.com.br, farmaceuticonet.com.br e congressocrf.org.br, pelo período de 05 anos, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, PCS.0279/2017.</p>										
1535	10221	608/2017	01/08/2017		PAULO ANGELO LORANDI	302,87 P	302,87	Diária	1305/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação do empenho 1535, Cheque 339853, Diária 1305/2017 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 1305/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/06/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1535	12904	508/2017	01/08/2017		PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO	151,43 P	151,43	Diária	963/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 963/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 963/2017. EVENTO(S): Palestra sobre Atuação do Farmacêutico em Análises Clínicas e Toxicológicas. CIDADE(S): Votuporanga. AFASTAMENTO: 10 à 11/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1533	13021	042/2017	01/08/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1661/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1661/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº 1661/2017. EVENTO(S): 21/07/2017 - Reunião para tratar assunto administrativo; 22/07/2017 - Seminário - Terapia Antimicrobiana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1533	12903	042/2017	01/08/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.037,30 P	2.037,30	Diária	1623/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1623/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº 1623/2017. EVENTO(S): 17/07/2017 - Reunião de Diretoria; 18/07/2017 - Reunião para tratar assuntos administrativos e Reunião na Anfarmag para discutir tema relacionado ao setor produtivo magistral; 19/07/2017 - Reunião com a Diretoria Executiva da Fundação Brasileira de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 19/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1577	11262	063/2017	01/08/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	-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
Estorno do pagamento 11262 pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, empenho 1577, Outros , Reembolso 014/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017. Estorno para a regularização da contabilização. Aquisição de livro, deve ser patrimoniado pelo CRF-SP.										
1533	13079	043/2017	01/08/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	1670/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1670/2017 ref. a 02/08/2017 - XVII encontro Paulista de Farmacêuticos - Jundiaí; 03/08/2017 - XVII encontro Paulista de Farmacêuticos - Zona Leste; 04/08/2017 - XVII encontro Paulista de Farmacêuticos - Zona Leste. São Paulo, afastamento de 02 a 04/08/2017.										
1533	13080	043/2017	01/08/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	1669/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1669/2017 ref. a 31/07/2017 - Reunião de Diretoria; 01/08/2017 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios. São Paulo, afastamento de 31/07 a 01/08/2017.										
2057	10570	706/2017	01/08/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	-80,00 E	-80,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10570 em 01/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 17/07/2017 até 21/07/2017 em favor de RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1532	12945	708/2017	01/08/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	140,00 P	140,00	Diária	1483/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1483/2017 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas de Diárias nº 1483/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 16 à 21/07/2017.05- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
1532	13088	808/2017	01/08/2017		RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS	404,17 P	404,17	Diária	1655/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1655/2017 ref. a Cobertura Jornalística do XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos. Jundiaí, afastamento de 02 a 03/08/2017.										
1532	12896	808/2017	01/08/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	652,11 P	652,11	Diária	1531/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1531/2017 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº 1531/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Peruíbe. AFASTAMENTO: 26 à 28/06/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	13091	808/2017	01/08/2017		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 MATSUZAKI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1644/2017 ref. a Fiscalização nos estabelecimento farmacêuticos da região. Apiaí, afastamento de 01 a 03/08/2017.** Pagamento realizado via débito autorizado, devido problema de processamento da CEF										
1532	13091	808/2017	01/08/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	-652,11 E	-652,11	Diária	1644/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 13091 pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, empenho 1532, Outros , Diária 1644/2017 devido a erro de processamento pelo banco.										
1535	12910	708/2017	01/08/2017		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	874,87 P	874,87	Diária	1466/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1466/2017 ref. a Diárias de comissões. Prestação de Contas de Diárias nº 1466/2017. EVENTO(S): Reuniões Extraordinária (07/07/2017) e Ordinária (08/07/2017) da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 08/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
					Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 2216, Pagamento Eletrônico , Diária 1445/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1445/2017. EVENTO(S): Encontro de Ministrantes de Cursos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1532	13036	808/2017	01/08/2017		Rodolfo Vieira Cruzato	313,52 P	313,52	Diária	1649/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a RODOLFO VIEIRA CRUZATO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1649/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1649/2017. EVENTO(S): Inventário Patrimonial nas Seccionais de Araraquara e São João da Boa Vista. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 01 à 02/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1533	12917	041/2017	01/08/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	1447/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1447/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1447/2017. EVENTO(S): Seminário de Políticas Públicas de Saúde; Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 à 01/07/2017.01- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.					
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
					Pago a ROGERIO LOPES JUNIOR, liquidação do empenho 2217, Pagamento Eletrônico , Diária 1456/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1456/2017. EVENTO(S): Encontro de Ministrantes de Cursos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
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
					Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1345/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1345/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/07/2017.00- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.					
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
					Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1380/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1380/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 à 01/07/2017.01- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.					
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
					Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1357/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1357/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 à 02/07/2017.02- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.					
2013	9527	077/2017	01/08/2017		Silmara Alves Bonetti	-492,40 E	-492,40	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 9527 em 01/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .					
2031	10199	078/2017	01/08/2017		SIMONE FATIMA LISOT	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 10199 em 01/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .					
612	12520	141/2017	01/08/2017	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBE	150,00 P	150,00	Boleto	157/84688779-4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
					Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 612, Pagamento Eletrônico , Boleto 157/84688779-4 ref. a Fornecimento de licença de uso e prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao software de atendimento on-line, janeiro a outubro/2017, valor mensal R\$ 150,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 092/2013.					
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
Devolução Nº 12426 em 01/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , 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
Devolução Nº 10513 em 01/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1935	13376	812/2017	01/08/2017	08.386.945/0001-03	TECNO TRADE - COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - ME	3.320,00 P	3.320,00	Nota Fiscal	1307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a TECNO TRADE - COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - ME, liquidação 12959 do empenho 1935, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1307 ref. a Confecção de 30.000 pastas PVC para serem distribuídas em diversos eventos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 0016/2017, Pregão Eletrônico Nº 013/2017.										
423	12173	147/2017	01/08/2017	64.799.539/0001-35	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
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 702, Pagamento Eletrônico , Fatura 77151 ref. a Complemento do empenho nº 423 - Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.										
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 NORONHA COSTA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1637/2017 ref. a Cobertura jornalística do Encontro Paulista de Farmacêuticos. Bragança Paulista, afastamento de 01 a 02/08/2017.										
244	10362	610/2017	01/08/2017	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	-99,83 E	-99,83	Fatura	3117621942	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 10362 pago a TIM CELULAR S.A., empenho 244, Débito Automático , Fatura 3117621942 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Estorno para a contabilização no empenho correto: 690/2017										
244	10363	610/2017	01/08/2017	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	-99,83 E	-99,83	Fatura	3117621945	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 10363 pago a TIM CELULAR S.A., empenho 244, Débito Automático , Fatura 3117621945 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Estorno para a contabilização no empenho correto: 690/2017										
244	12883	710/2017	01/08/2017	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	-99,83 E	-99,83	Fatura	149695093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 12883 pago a TIM CELULAR S.A., empenho 244, Débito Automático , Fatura 149695093 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Estorno para a contabilização no empenho correto: 690/2017										
244	12884	710/2017	01/08/2017	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	-99,83 E	-99,83	Fatura	149695084	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 12884 pago a TIM CELULAR S.A., empenho 244, Débito Automático , Fatura 149695084 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Estorno para a contabilização no empenho correto: 690/2017										
690	16085	146/2017	01/08/2017	04.206.050/0001-80	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
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 690, Débito Automático , Fatura 3117621945 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; fevereiro a dezembro/2017, valor mensal: R\$109,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.EFETUADO EM 20/06/2017.Regularização de estorno para a contabilização no empenho correto.										
690	16086	146/2017	01/08/2017	04.206.050/0001-80	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.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 690, Débito Automático, Fatura 149695093 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; fevereiro a dezembro/2017, valor mensal: R\$109,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.EFETUADO EM 20/06/2017.Regularização de estorno para a contabilização no empenho correto.										
690	16087	146/2017	01/08/2017	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	99,83 P	99,83	Fatura	149695084	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 690, Débito Automático, Fatura 149695084 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; fevereiro a dezembro/2017, valor mensal: R\$109,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.EFETUADO EM 20/07/2017.Regularização de estorno para a contabilização no empenho correto.										
690	16084	146/2017	01/08/2017	04.206.050/0001-80	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
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 690, Débito Automático, Fatura 3117621942 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; fevereiro a dezembro/2017, valor mensal: R\$109,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.EFETUADO EM 20/07/2017.Regularização de estorno para a contabilização no empenho correto.										
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
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1631/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1631/2017. EVENTO(S): 21/07/2017 - Motorista/Viagem: Ministrante; 22/07/2017 - Motorista/Viagem: Ministrante. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 21 à 22/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 1334/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1334/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Conselho de Presidentes de Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/06/2017.01- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / 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
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1386/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1386/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 à 01/07/2017.01- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
2223	13039	004/2017	01/08/2017		WALAS DE OLIVEIRA MATOS	998,84 P	998,84	Folha de Pagamentos	Rescisão Estagiário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a WALAS DE OLIVEIRA MATOS, liquidação do empenho 2223, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos Rescisão Estagiário ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.										
2048	10385	707/2017	02/08/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-41,50 E	-41,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10385 em 02/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos.										
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
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1666/2017 ref. a 02/08/2017 - Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo e XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos em Jundiá; 03/08/2017 - Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo e XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos em Jundiá. Jundiá, 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	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a APARECIDA GONÇALVES DOS SANTOS, liquidação do empenho 2089, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos ABONO ref. a Complemento do Empenho Nº 276 - Abono pecuniário, exercício 2017. PARTE 02/02.										
277	15952	001/2017	02/08/2017		Aparecida Goncalves dos Santos	1.847,14 P	1.847,14	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a APARECIDA GONÇALVES DOS SANTOS, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 01/02.										
1841	12172	812/2017	02/08/2017	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.916,00 P	3.350,14	Nota Fiscal	1883	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação do empenho 1841, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1883 ref. a Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, junho a dezembro, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.										
917	15427	085/2017	02/08/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	Outros	TARIFA CENTRALIZAÇÃ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1682	12672	038/2017	02/08/2017		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	51,31 P	51,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1682, Outros , Outros ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; julho/2017 R\$ 1.296,77, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 011/2014.Desconto referente ao fundo de obras do condomínio Marquês de Itu Offices cobrado junto ao boleto de condomínio. Parcela 01/05.										
1682	12632	038/2017	02/08/2017		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.245,46 P	1.245,46	Contrato	011/2014 - 002/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1682, Pagamento Eletrônico , Contrato 011/2014 - 002/2014 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; Julho/2017 R\$ 1.296,77, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 011/2014.Sendo:R\$ 1.296,77 vl.totalR\$ 51,31 Desconto referente ao fundo de obras do condomínio Marquês de Itu Offices cobrado junto ao boleto de condomínio. Parcela 01/05.R\$ 1.245,46 Vl. saldo										
917	15206	085/2017	02/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	14655	085/2017	02/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,90 P	0,90	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15697	085/2017	02/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	217,14 P	217,14	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
277	15954	001/2017	02/08/2017		CASSIO LUIZ XAVIER	2.005,71 P	2.005,71	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CASSIO LUIZ XAVIER, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
602	13419	070/2017	02/08/2017	10.215.988/0001-60	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
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 602, Pagamento Eletrônico , Fatura 244143 ref. a Locação de 06 veículos hatch para o CRF-SP, de 22/01/2017 à 31/12/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014..										
605	13420	070/2017	02/08/2017	10.215.988/0001-60	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 605, Pagamento Eletrônico , Fatura 244141 ref. a Locação de 09 veículos hatch para o CRF-SP, até 22/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
604	13421	070/2017	02/08/2017	10.215.988/0001-60	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
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 604, Pagamento Eletrônico , Fatura 244144 ref. a Locação de 05 veículos hatch e 02 veículos sedan para o CRF-SP, até 06/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
1527	13422	070/2017	02/08/2017	10.215.988/0001-60	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
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1527, Pagamento Eletrônico , Fatura 244145 ref. a Locação de 40 veículos para o CRF-SP: 31 hatch, 01 utilitário cargo, 02 mini van, 05 sedan, 01 com suspensão elevada, período de 18/04 a 31/12/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014.										
2236	13431	070/2017	02/08/2017	10.215.988/0001-60	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
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2236, Pagamento Eletrônico , Fatura 244142 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito JVA4086093 e QRA1768175, cometidas com os veículos oficiais de placas PXE8484 e PWX1309, respectivamente, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.										
2235	13433	070/2017	02/08/2017	10.215.988/0001-60	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
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2235, Pagamento Eletrônico , Fatura 244139 ref. a Reembolso da multa por infração de trânsito JRA3895291, cometida com o veículo oficial de placa PWX7309, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.										
2234	13434	070/2017	02/08/2017	10.215.988/0001-60	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
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2234, Pagamento Eletrônico , Fatura 244138 ref. a Reembolso da multa por infração de trânsito SIA43209690, cometida com o veículo oficial de placa PWC1590, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.										
2237	13435	070/2017	02/08/2017	10.215.988/0001-60	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 COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2237, Pagamento Eletrônico , Fatura 245854 ref. a Reembolso de avarias causadas a veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.										
18	12546	019/2017	02/08/2017	55.749.816/0001-04	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 CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação do empenho 18, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
13	10992	038/2017	02/08/2017	03.313.237/0001-10	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
Estorno do pagamento 10992 pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, empenho 13, Pagamento Eletrônico , Boleto Condomínio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Desconto referente ao fundo de obras do condomínio Marquês de Itu Offices cobrado junto ao boleto de condomínio. Parcela 01/05.										
834	14228	157/2017	02/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14220	157/2017	02/08/2017	60.984.473/0001-00	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14230	157/2017	02/08/2017	60.984.473/0001-00	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14225	157/2017	02/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14227	157/2017	02/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,46 P	202,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14222	157/2017	02/08/2017	60.984.473/0001-00	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14229	157/2017	02/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	265,93 P	265,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14223	157/2017	02/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	399,45 P	399,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14221	157/2017	02/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	362,91 P	362,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14224	157/2017	02/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	936,54 P	936,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14231	157/2017	02/08/2017	60.984.473/0001-00	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14226	157/2017	02/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.921,48 P	3.921,48	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 cota parte sobre arrecadação nesta data										
917	14218	085/2017	02/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	261,00 P	261,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	14216	085/2017	02/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	14219	085/2017	02/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	72,00 P	72,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	14217	085/2017	02/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	45,95 P	45,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
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 Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 2258, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos julho/2017 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês 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
Pago a LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO, liquidação do empenho 2003, Pagamento Eletrônico , Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento dos serviços prestados pela Fernanda Cardozo Flores, em diversas cidades do interior 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 299/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 299/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 21/07/2017, para realização de Plantão e rotinas administrativas, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 299/2017.										
275	15955	001/2017	02/08/2017		ELIANA PUPO DE ALMEIDA	2.972,45 P	2.972,45	Folha de Pagamentos	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ELIANA PUPO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º salario ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02										
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 Proporcionais
Pago a ELIANA PUPO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/02										
2238	13429	801/017	02/08/2017	05.214.413/0001-92	FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação do empenho 2238, Pagamento eletrônico , Outros ref. a Alteração de número do ISBN, na Biblioteca Nacional, para a publicação "Livreto - Conheça o CRF-SP", versão web, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 304/17.										
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 Proporcionais
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 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 HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
275	15959	001/2017	02/08/2017		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	1.154,32 P	1.154,32	Folha de Pagamentos	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º salario ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 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 ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/03										
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 ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, liquidação do empenho 2089, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Complemento do Empenho Nº 276 - Abono pecuniário, 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 Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1429/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1429/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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 VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2213, Pagamento Eletrônico , Diária 1449/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1449/2017. EVENTO(S): Encontro de Ministrantes de Cursos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária 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, Restituições e Reposições
Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Fiscalização ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com cartório, devido a protocolo de documentos, dia 17/07/2017, conforme solicitação 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 JULIANA PAVANI, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1577	12958	063/2017	02/08/2017		KARINA COGO MULLER	148,19 P	148,19	Reembolso	Neest 002/2017	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
Pago a KARINA COGO MULLER, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Neest 002/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Sorocaba, dia 23/06/2017, para gravação do vídeo "Metronidazol" no estúdio da UNISO, conforme solicitação do Departamento Neest, 002/2017.										
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
Devolução Nº 11063 em 02/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
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 MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1627/2017 ref. a 01/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos. Bragança Paulista, 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		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10504 em 02/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1577	12956	063/2017	02/08/2017		MARION COTING BRAGA	38,00 P	38,00	Reembolso	Secol 297/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARION COTING BRAGA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 297/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 15/07/2017, para participar do IX Seminário de Análises Clínicas e Toxicológicas no Novotel Jaraguá, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 297/2017.										
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 Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1356/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1356/2017. EVENTO(S): II Encontro Estadual dos Conselhos da Área da Saúde: Avaliação do Egresso e do Progresso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 à 28/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 76/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 12/04/2017, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos: Atuação Clínica na Farmácia", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 76/17.										
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 MATSUZAKI, liquidação 13008 do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1644/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
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
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 75/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 11/07/2017, para gravação da Atualização Online "Portaria 344/98 e suas atualizações", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 75/17.										
1251	13416	094/2017	02/08/2017	69.034.668/0001-56	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
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 1251, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 398777 ref. a Contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 005/2017, Pregão Eletrônico Nº 003/2017.										
1577	12957	063/2017	02/08/2017		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	20,00 P	20,00	Reembolso	Secol 290/2017	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
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 290/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com estacionamento, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, dia 29/05/2017, para participar do plantão do Diretor, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 290/2017.										
1577	12959	063/2017	02/08/2017		TAIS FREIRE GALVÃO	132,08 P	132,08	Reembolso	Neest 003/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TAIS FREIRE GALVÃO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Neest 003/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Sorocaba, dia 07/06/2017, para gravação do vídeo "Sulfas" no estúdio da UNISO, conforme solicitação do Departamento Neest, 003/2017.										
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
Devolução Nº 10476 em 02/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
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 WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
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
Devolução Nº 10563 em 03/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 31/07/2017 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
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
Pago a BENEDITO MATIAS DANTAS, liquidação do empenho 2058, Cheque 340205, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0006028-06.2002.403.6107, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 263/2017.										
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
Pago a CAIO GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1486/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1486/2017. EVENTO(S): Substituição de Funcionário em férias. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 06 a 08/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
693	13020	008/2017	03/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	119.186,22 P	119.186,22	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 693, Cheque 340222, Folha de Pagamentos ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2017.										
917	15207	085/2017	03/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	14657	085/2017	03/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15698	085/2017	03/08/2017	00.360.305/1597-23	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15699	085/2017	03/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	47,83 P	47,83	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
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
Pago a CINTIA SAYURI GOYA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1619/2017 ref. a 04/08/2017 - III Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia. 05/08/2017 - Reunião Regionalizada - Grupo C. Campinas, afastamento de 04 a 05/08/2017.										
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
Pago a CLINGER XAVIER MARTINS, liquidação do empenho 2058, Cheque 340185, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0008593-93.2009.403.6107, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
13	12965	038/2017	03/08/2017	03.313.237/0001-10	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
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação do empenho 13, Pagamento Eletrônico, Contrato Condomínio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	14342	157/2017	03/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,08 P	59,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14338	157/2017	03/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	718,74 P	718,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14334	157/2017	03/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.774,69 P	1.774,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14343	157/2017	03/08/2017	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14340	157/2017	03/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.756,63 P	4.756,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14337	157/2017	03/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	980,47 P	980,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	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 cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14345	157/2017	03/08/2017	60.984.473/0001-00	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 cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14336	157/2017	03/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	824,16 P	824,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14339	157/2017	03/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14344	157/2017	03/08/2017	60.984.473/0001-00	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 cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14335	157/2017	03/08/2017	60.984.473/0001-00	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 cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14346	157/2017	03/08/2017	60.984.473/0001-00	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 cota parte sobre arrecadação nesta data					
1534	12455	040/2017	03/08/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1601/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1601/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1601/2017. EVENTO(S): 04/08/2017 - Reunião Extraordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF); 05/08/2017 - Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
917	14331	085/2017	03/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,25 P	4,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)					
917	14332	085/2017	03/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	14333	085/2017	03/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
1533	10625	041/2017	03/08/2017		EDILAINE BRASCHI MORETTI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1366/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 1533, Cheque 339922, Diária 1366/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1366/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06/2017 à 02/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a GILMARA CRISTIANE FONSECA DOS SANTOS LEITE, liquidação do empenho 2058, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001061-61.2013.8.26.0123, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	13404	060/2017	03/08/2017	50.964.097/0001-20	HOSPITAL SANTA ELISA LIMITADA	4.019,42 P	4.019,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a HOSPITAL SANTA ELISA LIMITADA, liquidação do empenho 2058, Cheque 340213, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios. Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0006694-55.2013.4.03.6128, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	13026	060/2017	03/08/2017	48.209.233/0001-25	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
Pago a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GARÇA, liquidação do empenho 2058, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0003905-56.2004.8.26.0201, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	13016	060/2017	03/08/2017	11.033.877/0001-03	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
Pago a JOSÉ DE ANCHIETA DE SOUZA E SILVA ME, liquidação do empenho 2058, Cheque 340188, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000025-73.2015.4.03.6141, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
1535	11372	808/2017	03/08/2017		JOSSEARA BERALDO	908,61 P	908,61	Diária	1513/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSSEARA BERALDO, liquidação do empenho 1535, Cheque 340042, Diária 1513/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1513/2017. EVENTO(S): Seminário de Farmácia Homeopática: Farmácia Clínica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 à 15/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	12441	808/2017	03/08/2017		LAERTE MANABU MIHARA	1.575,67 P	1.575,67	Diária	1588/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1588/2017. Pedido de concessão de Diárias nº 1588/2017. EVENTO(S): Substituição de Funcionário. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 06 a 11/08/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2058	13014	060/2017	03/08/2017		LETICIA ANTONELLI LEHOCZKI	1.321,75 P	1.321,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a LETICIA ANTONELLI LEHOCZKI, liquidação do empenho 2058, Cheque 340186, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001741-76.2011.403.6109, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
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 Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1657/2017 ref. a Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). Campinas, afastamento 05/08/2017.										
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
Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1668/2017 ref. a Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). Campinas, afastamento de 04 a 05/08/2017.										
2058	13397	060/2017	03/08/2017	44.428.506/0001-71	MUNICIPIO DE ANDRADINA	2.787,24 P	2.787,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ANDRADINA, liquidação do empenho 2058, Cheque 340206, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0000490-94.2015.403.6137, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	13398	060/2017	03/08/2017	44.428.506/0001-71	MUNICIPIO DE ANDRADINA	1.509,79 P	1.509,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ANDRADINA, liquidação do empenho 2058, Cheque 340207, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0000670-13.2015.403.6137, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	13403	060/2017	03/08/2017	44.428.506/0001-71	MUNICIPIO DE ANDRADINA	1.464,01 P	1.464,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ANDRADINA, liquidação do empenho 2058, Cheque 340212, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0000666-73.2015.4.03.6137, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	13405	060/2017	03/08/2017	44.428.506/0001-71	MUNICIPIO DE ANDRADINA	413,32 P	413,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ANDRADINA, liquidação do empenho 2058, Cheque 340214, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0000666-73.2015.4.03.6137, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	13015	060/2017	03/08/2017	46.634.390/0001-52	MUNICIPIO DE ITARARÉ	2.472,36 P	2.472,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ITARARÉ, liquidação do empenho 2058, Cheque 340187, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0021822.10.2010.403.6100, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
2058	13400	060/2017	03/08/2017	46.195.079/0001-54	MUNICIPIO DE JAHU	5.675,40 P	5.675,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE JAHU, liquidação do empenho 2058, Cheque 340209, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0001221-63.2009.403.6117, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	13024	060/2017	03/08/2017	44.937.365/0001-12	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
Pago a MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA, liquidação do empenho 2058, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000855-63.2009.8.26.0357, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	13011	060/2017	03/08/2017	55.251.185/0001-07	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	4.734,17 P	4.734,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES, liquidação do empenho 2058, Cheque 340183, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0003311-20.2013.403.6112, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
2058	13012	060/2017	03/08/2017	55.251.185/0001-07	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	2.127,49 P	2.127,49	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 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES, liquidação do empenho 2058, Cheque 340184, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0005451-27.2013.403.6112, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
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
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação do empenho 2058, Cheque 340218, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios. Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0005852-02.2014.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
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
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação do empenho 2058, Cheque 340219, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios. Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0004852-30.2015.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	13025	060/2017	03/08/2017	46.444.063/0001-38	MUNICIPIO DE SOCORRO	653,02 P	653,02	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SOCORRO, liquidação do empenho 2058, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000490-24.2007.8.26.0601, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
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
Devolução Nº 10416 em 03/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1892	12170	139/2017	03/08/2017	06.889.835/0001-20	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
Pago a PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 1892, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 7.446 ref. a Fornecimento de bebidas quentes mediante comodato de máquinas self-service, junho a julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo administrativo nº 021/2016, Pregão Eletrônico nº 015/2016.										
2058	13022	060/2017	03/08/2017	46.151.718/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	3.384,64 P	3.384,64	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI, liquidação do empenho 2058, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001195-27.2016.8.26.0077, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	13027	060/2017	03/08/2017	46.151.718/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	1.163,73 P	1.163,73	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI, liquidação do empenho 2058, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004480-62.2015.8.26.0077, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
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
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2058, Cheque 340215, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios. Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0000611-63.2011.403.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
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
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2058, Cheque 340216, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios. Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0002446-62.2006.403.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
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
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2058, Cheque 340217, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 000478-21.2011.403.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	13030	060/2017	03/08/2017	46.634.275/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA	588,11 P	588,11	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA, liquidação do empenho 2058, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 3000581-32.2013.8.26.0123, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	12966	060/2017	03/08/2017	45.787.652/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	929,25 P	929,25	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR, liquidação do empenho 2058, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000466-28.2012.8.26.0372, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	13028	060/2017	03/08/2017	67.360.446/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE	706,80 P	706,80	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE, liquidação do empenho 2058, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004057-37.2010.8.26.0123, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	13399	060/2017	03/08/2017	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1.954,66 P	1.954,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 2058, Cheque 340208, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0003814-43.2006.4.03.6126, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	13401	060/2017	03/08/2017	64.853.237/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.845,71 P	1.845,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE JAHU, liquidação do empenho 2058, Cheque 340247, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0046817-69.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	13402	060/2017	03/08/2017	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.328,23 P	1.328,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2058, Cheque 340211, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0026641-35.2010.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	13023	060/2017	03/08/2017	44.847.663/0001-11	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
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA, liquidação do empenho 2058, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004785-20.2010.8.26.0595, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
465	13430	069/2017	03/08/2017	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	11.725,45 P	11.725,45	Nota Fiscal	175305	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 465, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 175305 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; exercício 2017, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.										
1532	12241	808/2017	03/08/2017		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	551,88 P	551,88	Diária	1535/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1535/2017 .Pedido de Concessão de Diárias nº 1535/2017. EVENTO(S): 04/08/2017 - Reunião Regionalizadora - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiá, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba); 05/08/2017 - Reunião Regionalizadora - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiá, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 04 a 05/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1583/2017. Pedido de concessão de Diárias nº 1583/2017. EVENTO(S): Substituição de Funcionário. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 06 a 11/08/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	12243	808/2017	03/08/2017		SIMONE FATIMA LISOT	551,88 P	551,88	Diária	1537/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1537/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1537/2017. EVENTO(S): 04/08/2017 - Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba); 05/08/2017 - Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 04 a 05/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 1533, Cheque 339921, Diária 1368/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1368/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06/2017 à 01/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2160	12518	801/2017	03/08/2017	10.968.511/0001-55	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
Pago a TECXEL TELECOM - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2160, Pagamento Eletrônico, Boleto 157/84184121-0 ref. a Aquisição de 30 protetores auriculares para utilização em headsets, conforme solicitação do Departamento de Atendimento, PCS.0259/2017 - Dispensa de Licitação.										
244	13943	810/2017	03/08/2017	02.558.157/0001-62	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 TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático, Fatura 9449035097 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP Sede, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2096	12169	812/2017	03/08/2017	64.088.214/0001-44	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8.744,34 P	8.232,80	Nota Fiscal	68.552/68.487/68.486	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 2096, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 68.552/68.487/68.486 ref. a Aquisição de produtos de higiene e descartáveis para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 046/2017, Pregão Eletrônico Nº 040/2017.										
2048	10471	707/2017	03/08/2017		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-381,80 E	-381,80	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10471 em 03/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos.										
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 ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1658/2017 ref. a Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. Reunião Plenária. São Paulo, afastamento de 07 a 08/08/2017.										
917	15208	085/2017	04/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15700	085/2017	04/08/2017	00.360.305/1597-23	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 FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
834	14444	157/2017	04/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14438	157/2017	04/08/2017	60.984.473/0001-00	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14446	157/2017	04/08/2017	60.984.473/0001-00	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14435	157/2017	04/08/2017	60.984.473/0001-00	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14445	157/2017	04/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	909,10 P	909,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14437	157/2017	04/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	648,07 P	648,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14436	157/2017	04/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.033,93 P	3.033,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14440	157/2017	04/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14447	157/2017	04/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.843,57 P	1.843,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14442	157/2017	04/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	750,00 P	750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14439	157/2017	04/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	805,86 P	805,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14441	157/2017	04/08/2017	60.984.473/0001-00	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 cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14443	157/2017	04/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,08 P	59,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
617	12657	812/2017	04/08/2017	20.192.150/0001-51	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
Pago a CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME, liquidação do empenho 617, Pagamento Eletrônico, saldo ref. Nota Fiscal 116 ref. a Manutenção e adaptação do Cj,01 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 080/2015, Ata de Registro de Preços Nº 019/2015..Sendo:VI. bruto da NFS 116 de 28/06/2017 R\$ 46.785,52(-) Abatimento de Multa contratual R\$ 14.035,66Subtotal bruto pago R\$ 32.749,86										
2068	10626	706/2017	04/08/2017		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10626 em 04/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2017 até 28/07/2017 em favor de DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos.										
917	14433	085/2017	04/08/2017	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
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	14431	085/2017	04/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	14434	085/2017	04/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	45,00 P	45,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	14869	085/2017	04/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,22 P	3,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	14432	085/2017	04/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,45 P	7,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1										
238	12528	084/2017	04/08/2017		EDSON ANDRADE DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Contrato	051/2016 - 004/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDSON ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 238, Pagamento Eletrônico, Contrato 051/2016 - 004/2016 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Emerson da Silva Oliveira; janeiro a julho/2017, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 051/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 004/2016.										
233	12531	022/2017	04/08/2017		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	313,60 P	313,60	Contrato	075/2013 - 018/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 233, Pagamento Eletrônico, Contrato 075/2013 - 018/2013 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; janeiro a julho/2017, valor mensal R\$313,60, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 075/2013.										
242	13944	809/2017	04/08/2017	61.695.227/0001-93	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.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 50708449 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP Sede, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	13947	809/2017	04/08/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA 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.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 50708481 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP Sede, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	13948	809/2017	04/08/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA 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.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 50708490 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP Sede, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	13949	809/2017	04/08/2017	61.695.227/0001-93	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.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 50708422 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP Sede, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	13950	809/2017	04/08/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA 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.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 50708511 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP Sede, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	13951	809/2017	04/08/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA 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.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 200252275 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Centro, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	13977	809/2017	04/08/2017	61.695.227/0001-93	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.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 50708503 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP Sede, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	13978	809/2017	04/08/2017	61.695.227/0001-93	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.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 50708465 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP Sede, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	13979	809/2017	04/08/2017	61.695.227/0001-93	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.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 50711075 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP Sede, exercício julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	13946	809/2017	04/08/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	168,92 P	168,92	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 50708431 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP Sede, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
229	12635	035/2017	04/08/2017		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	11.600,00 P	9.279,36	Contrato	108/2012 - 019/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação do empenho 229, Pagamento Eletrônico, Contrato 108/2012 - 019/2012 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; julho/2017, valor mensal R\$11.600,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 108/2012.										
2065	10589	075/2017	04/08/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-976,00 E	-976,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10589 em 04/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 30/07/2017 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos.										
2083	12631	026/2017	04/08/2017		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	579,50 P	579,50	Contrato	033/2010 - 010/2010	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação do empenho 2083, Pagamento Eletrônico, Contrato 033/2010 - 010/2010 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; Agosto/2017, valor mensal R\$ 579,50, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010. Locador: Via Spezio Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ: 71.553.077/0001-37.										
2027	13417	812/2017	04/08/2017	11.189.613/0001-35	FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME	5.300,00 P	5.300,00	Nota Fiscal	200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2027, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 200 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do evento Espaço Âmbito Farmacêutico III - "IX Seminário de Análises Clínicas e Toxicológicas"; "III Encontro de Farmacêuticos Clínicos"; "I Seminário de Farmácia Homeopática: Farmácia Clínica" e "VII Seminário de Saúde Pública", dia 15/07/2017, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 014/2017, Ata de Registro de Preços Nº 006/2017.										
222	12545	081/2017	04/08/2017		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	220,00 P	220,00	Contrato	097/2016 - 012/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, liquidação do empenho 222, Pagamento Eletrônico, Contrato 097/2016 - 012/2016 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Valter Vieira Cassiano; janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 220,00, conforme solicitação do Departamento de Logística e Transporte, Processo Administrativo Nº 097/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 012/2016.										
235	12637	037/2017	04/08/2017	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS S/C	4.656,76 P	4.245,12	Contrato	066/2011	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 235, Pagamento Eletrônico, Contrato 066/2011 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; julho/2017, valor mensal R\$4.656,76, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011. Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto - CPF: 640.465.408-34.										
1532	12004	708/2017	04/08/2017		GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	-385,62 E	-385,62	Diária	1514/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Valor creditado em conta do CRF-SP referente a Estorno do pagamento 12004 pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, empenho 1532, Depósito, Diária 1514/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
4	12526	018/2017	04/08/2017		HAMILTON COSTA JUNIOR	1.211,45 P	1.211,45	Contrato	0006/2009 - Agosto/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação do empenho 4, Pagamento Eletrônico, Contrato 0006/2009 - Agosto/17 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, Zona Norte; janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 1.211,45, Processo Administrativo Nº 075/2008.										
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.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 1748, Pagamento Eletrônico , Contrato 087/2010 - 022/2010 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos;Agosto/2017, valor mensal R\$ 2.149,68, Processo Administrativo Nº 087/2010.										
230	12530	021/2017	04/08/2017		MARCIA MOISES MALULLEY	1.150,53 P	1.150,53	Contrato	094/2012 - 018/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 230, Pagamento Eletrônico , Contrato 094/2012 - 018/2012 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a novembro/2017, valor mensal R\$1.150,53, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 094/2012.Locadores: Joel Bovolim de Oliveira - CPF 983.102.918-68 e Marcia Moisés Malluley - CPF 118.143.848-98.										
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 07/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1811	13418	812/2017	04/08/2017	14.022.524/0001-98	PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	18.957,36 P	18.140,30	Nota Fiscal	201700000000112	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 1811, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 201700000000112 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento "Âmbito Farmacêutico III", na cidade de São Paulo em 15/07/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 043/2016, Ata de Registro de Preços Nº 007/2016-C.										
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
Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação do empenho 237, Pagamento Eletrônico , Contrato 061/2016 - 008/2016 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Ana Paula P Cruvinel; janeiro a agosto/2017, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 061/2016.										
223	12544	082/2017	04/08/2017		VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU	200,00 P	200,00	Contrato	092/2016 - 010/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU, liquidação do empenho 223, Pagamento Eletrônico , Contrato 092/2016 - 010/2016 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Fernanda Elisabete Piveta Pelizzer; janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 092/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 010/2016.										
244	14469	810/2017	07/08/2017	71.208.516/0119-66	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 TELECOM S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 225847786 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Franca, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
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
Devolução Nº 11062 em 07/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 04/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ANA MARIA DE MELO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
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
Devolução Nº 10386 em 07/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
917	15209	085/2017	07/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	14659	085/2017	07/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,90 P	0,90	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	14661	085/2017	07/08/2017	00.360.305/1597-23	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 ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DB CEST PJ ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15701	085/2017	07/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	6,80 P	6,80	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15702	085/2017	07/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	37,74 P	37,74	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15703	085/2017	07/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	395,00 P	395,00	Outros	TAR ML EMP	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros TAR ML EMP ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
2177	13432	801/2017	07/08/2017	12.837.913/0001-46	CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME	750,00 P	750,00	Nota Fiscal	39	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME, liquidação do empenho 2177, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 39 ref. a Serviço de assistente social para a elaboração de laudo socioeconômico do farmacêutico Reginaldo Guimarães, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, PCS.0276/2017 - Dispensa de Licitação.										
425	14232	072/2017	07/08/2017	04.088.208/0001-65	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
Pago a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 425, Pagamento Eletrônico, Fatura 287630128 ref. a Intermediação de sistema de pagamento de pedágio pós-pago para os veículos da frota do CRF-SP, janeiro a setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2014.										
244	14263	810/2017	07/08/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	345,15 P	345,15	Fatura	1707926084935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático, Fatura 1707926084935 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional Zona Leste, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	14264	810/2017	07/08/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	149,95 P	149,95	Fatura	1707926186355	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático, Fatura 1707926186355 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP Sede, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	14265	810/2017	07/08/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	179,11 P	179,11	Fatura	1707926398390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático, Fatura 1707926398390 ref. a Despesas com telefonia fixa da CRF-Sp da Seccional Bauru, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	14266	810/2017	07/08/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	266,31 P	266,31	Fatura	1707926223000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 1707926223000 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santo André, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	14267	810/2017	07/08/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	381,88 P	381,88	Fatura	170792630470 5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 1707926304705 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	14419	157/2017	07/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	390,30 P	390,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14417	157/2017	07/08/2017	60.984.473/0001-00	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14422	157/2017	07/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,86 P	217,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14424	157/2017	07/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	757,50 P	757,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14421	157/2017	07/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO 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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14428	157/2017	07/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO 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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14425	157/2017	07/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,10 P	107,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14418	157/2017	07/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO 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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14426	157/2017	07/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14420	157/2017	07/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO 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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14423	157/2017	07/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.845,91 P	5.845,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14429	157/2017	07/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.702,01 P	2.702,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14427	157/2017	07/08/2017	60.984.473/0001-00	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
243	14237	811/2017	07/08/2017	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	20,88 P	20,88	Fatura	2.269.032-93	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 2.269.032-93 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP Seccional Bauru, Exercício Julho/ 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
243	14235	811/2017	07/08/2017	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 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.
					Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ÁGUA E ESGOTO, liquidação do empenho 243, Seleccione... , Seleccione... ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	14248	809/2017	07/08/2017	00.000.000/0000-00	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.
					Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com Energia Elétrica CRF-SP Sede, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	14251	809/2017	07/08/2017	00.000.000/0000-00	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.
					Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com Energia Elétrica CRF-SP Santo André, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	14260	809/2017	07/08/2017	00.000.000/0000-00	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.
					Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com Energia Elétrica CRF-SP São José dos Campos, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
917	14415	085/2017	07/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	405,00 P	405,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	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
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
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 Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	14870	085/2017	07/08/2017	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
Taxa Administrativa 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 correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
242	14259	809/2017	07/08/2017	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	69,33 P	69,33	Fatura	32972903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 32972903 ref. a Despesas com Energia Elétrica CRF-SP da Seccional de Guarulhos, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	14257	809/2017	07/08/2017	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	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.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com Energia Elétrica CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	14258	809/2017	07/08/2017	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	33,06 P	33,06	Fatura	83147683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 83147683 ref. a Despesas com Energia Elétrica CRF-SP da Seccional de Caragatatuba, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	14256	809/2017	07/08/2017	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	99,94 P	99,94	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 34166696 ref. a Despesas com Energia Elétrica CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, exercício junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	14261	809/2017	07/08/2017	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	60,74 P	60,74	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com Energia Elétrica CRF-SP Seccional São João da Boa Vista, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	14262	809/2017	07/08/2017	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	20,40 P	20,40	Fatura	8245967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 8245967 ref. a Despesas com Energia Elétrica CRF-Sp Seccional São João da Boa Vista, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	14241	809/2017	07/08/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRECIDADE S.PAULO S.A	115,23 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.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRECIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP Sede, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	14242	809/2017	07/08/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRECIDADE 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.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRECIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com Energia Elétrica,do CRF-SP Sede exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	14243	809/2017	07/08/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRECIDADE S.PAULO S.A	657,50 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.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRECIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP Sede, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	14244	809/2017	07/08/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRECIDADE S.PAULO S.A	486,49 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.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRECIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com Energia Elétrico do CRF-SP Sede, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	14245	809/2017	07/08/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRECIDADE S.PAULO S.A	194,12 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.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRECIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP Amaral Gurgel, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	14246	809/2017	07/08/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRECIDADE S.PAULO S.A	131,32 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.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRECIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP Sede, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	14247	809/2017	07/08/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRECIDADE S.PAULO S.A	284,75 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.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRECIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP Sede, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	14249	809/2017	07/08/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRECIDADE 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.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRECIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com Energia Elétrica CRF-SP Sede, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	14250	809/2017	07/08/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRECIDADE S.PAULO S.A	112,75 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.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRECIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 89047869 ref. a Despesas com Energia Elétrica CRF-SP Subsede Leste, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	14252	809/2017	07/08/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRECIDADE S.PAULO S.A	165,98 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
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 65051769 ref. a Despesas com Energia Elétrica CRF-SP Subsede Leste, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	14253	809/2017	07/08/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	99,54 P	99,54	Fatura	0045767971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 0045767971 ref. a Despesas com Energia Elétrica CRF-SP Subsede Sul, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	14254	809/2017	07/08/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	595,27 P	595,27	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com Energia Elétrica CRF-SP Sede, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	14255	809/2017	07/08/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	261,89 P	261,89	Fatura	0050708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 0050708457 ref. a Despesas com Energia Elétrica CRF-SP Sede, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	14238	809/2017	07/08/2017	60.942.281/0001-23	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	31,54 P	31,54	Fatura	30052030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 30052030 ref. a Despesas com Energia Elétrica da CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	14239	809/2017	07/08/2017	60.942.281/0001-23	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	128,13 P	128,13	Fatura	30052358	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação 14155 do empenho 242, Débito Automático , Fatura 30052358 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	14240	809/2017	07/08/2017	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	119,35 P	119,35	Fatura	1179233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CAIUÁ - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 1179233 ref. a Despesas com Energia Elétrico CRF-SP Adamantina, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1532	13090	808/2017	07/08/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	803,02 P	803,02	Diária	1645/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1645/2017 ref. a Acompanhamento dos PLs 284/15 MIPIS, 98/2007 Fracionamento. PL 5414/11 EaD, 00668 Técnico em Farmácia, 2121/11 Descarte de medicamentos, 7464/17 Devolução de medicamentos, 5152/26 Responsável descarte de medicamentos, 3179/15 Dispensa presença d farmacêutico responsável em micro e pequenas empresas, 491/15 controle sanitário, 7064/14 Recolhimento de medicamentos. Acompanhar audiência pública dia 08 sobre proibição de curso de EaD na área da saúde, continuar as visitas aos gabinetes dos deputados do Estado de São Paulo. Cidade: Brasília, afastamento: de 08 a 09/08/2017.										
2064	10588	074/2017	07/08/2017		PRISCILA STORTI CASTRO	-1.230,08 E	-1.230,08	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10588 em 07/08/2017 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1533	12462	043/2017	07/08/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	-383,92 E	-383,92	Diária	1581/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 12462 pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, empenho 1533, Depósito , Diária 1581/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Devido a não comparecimento no evento na data descrita.										
599	13415	137/2017	07/08/2017	12.904.815/0001-84	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
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 599, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2017484 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, janeiro a setembro, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.										
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.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 6779-2 ref. a Despesas com Água e Esgoto,do CRF-SP Seccional Piracicaba, Exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1935	13377	812/2017	07/08/2017	08.386.945/0001-03	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
Pago a TECNO TRADE - COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1935, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1311 ref. a Confeção de 30.000 pastas PVC para serem distribuídas em diversos eventos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 0016/2017, Pregão Eletrônico Nº 013/2017.										
244	14449	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	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 TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 06168623772 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	14450	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	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 TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 06168623853 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto , exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	14452	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	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 TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 07013754693 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, exercício julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	14454	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	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 TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 07014290380 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	14455	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	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 TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 07014290461 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	14456	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	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 TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 07163414928 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-Sp da Seccional de Campinas, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	14460	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	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 TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 07381365309 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsele Sul, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	14462	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 07382540023 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	14463	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	359,66 P	359,66	Fatura	08027274255	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 08027274255 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos, exercício julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	14464	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	226,15 P	226,15	Fatura	09190505307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 09190505307 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	14466	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	210,16 P	210,16	Fatura	09190506460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 09190506460 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Registro, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	14471	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,91 P	74,91	Fatura	08023243711	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 08023243711 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	14472	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	287,84 P	287,84	Fatura	01095298205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 01095298205 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	14473	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	77,97 P	77,97	Fatura	01039709750	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 01039709750 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	14474	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	77,97 P	77,97	Fatura	08023686974	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 08023686974 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araraquara, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	14270	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	200,73 P	200,73	Fatura	00188163204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 00188163204 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF´SP da Subsede Norte, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	14271	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	167,91 P	167,91	Fatura	00217227066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 00217227066 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	14272	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	368,27 P	368,27	Fatura	00223196207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 00223196207 ref. a Despesas com telefonia fixa,do CRF-Sp da Seccional de Campinas exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	14273	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	452,93 P	452,93	Fatura	00240752309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 00240752309 ref. a Despesas com telefonia fixado CRF-SP da Seccional de Santos, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	14274	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	371,30 P	371,30	Fatura	00257012230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 00257012230 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-Sp da Seccional de Araraquara, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	14278	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	77,97 P	77,97	Fatura	05020621265	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 05020621265 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	14279	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	101,87 P	101,87	Fatura	01039715564	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 01039715564 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	14280	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	77,97 P	77,97	Fatura	04800491656	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 04800491656 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsele Leste, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	14282	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	175,16 P	175,16	Fatura	01124264687	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 01124264687 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis , exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	14283	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	159,98 P	159,98	Fatura	01206542532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 01206542532 ref. a Despesas com telefonia fixado CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	14284	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	263,00 P	263,00	Fatura	07013754855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 07013754855 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	14287	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	345,19 P	345,19	Fatura	02830029725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 02830029725 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	14288	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	77,97 P	77,97	Fatura	00182976840	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 00182976840 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Julho/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
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 03210396967 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	14290	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	399,26 P	399,26	Fatura	03215924171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 03215924171 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
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 TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 03097819810 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Julho/2017, conforme 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
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 03323380888 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	14293	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	79,58 P	79,58	Fatura	03323492767	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 03323492767 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos, exercício Julho/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
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 03345443270 ref. a Despesas com telefonia 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
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 00177723700 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Norte, exercício 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 TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 03501146258 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP Subsede Centro, exercício 2017, conforme 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
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 04401685546 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Marília , exercício Julho/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	04238010581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 04238010581 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Marília, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	14301	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	165,91 P	165,91	Fatura	04298038180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 04298038180 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	14302	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	215,71 P	215,71	Fatura	04234730008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 04234730008 ref. a Despesas com telefonia fixa, do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente exercício Julho//2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	14303	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	77,97 P	77,97	Fatura	01047398432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 01047398432 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	14883	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,91 P	74,91	Fatura	08027330856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 08027330856 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	14323	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	265,51 P	265,51	Fatura	04920803485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 04920803485 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	14324	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	260,20 P	260,20	Fatura	04920803566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 04920803566 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	14325	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	222,64 P	222,64	Fatura	04920804538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 04920804538 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	14326	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	189,26 P	189,26	Fatura	04920804619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 04920804619 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	14327	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	238,63 P	238,63	Fatura	05018908587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 05018908587 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, exercício julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	14328	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	90,04 P	90,04	Fatura	05020621184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 05020621184 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	14329	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	77,97 P	77,97	Fatura	00326215662	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 00326215662 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	14330	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	199,56 P	199,56	Fatura	05022418297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 05022418297 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, exercício julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	14458	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	275,79 P	275,79	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 07167324400 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	14276	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	58,27 P	58,27	Fatura	034826666182	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 034826666182 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	14285	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/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 TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 02501477345 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	14275	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,91 P	74,91	Fatura	0029558504	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 295558504 ref. a Despesas com telefonia fixado do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, exercício julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	14453	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	263,00 P	263,00	Fatura	023307001920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 02330701920 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	14268	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	58,27 P	58,27	Fatura	01056282205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 00322386659 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF da Sede, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	14286	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	168,10 P	168,10	Fatura	02830029644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 02830029644 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da seccional de Adamantina, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	14277	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	77,97 P	77,97	Fatura	07831365228	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 07381365228 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-Sp da Subsele Sul, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	14281	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	58,27 P	58,27	Fatura	00322386659	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 1056082205 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	14269	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	77,97 P	77,97	Fatura	03323356235	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 03323356235 ref. a Despesas com telefonia fixado CRF da Sede, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	14459	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	77,97 P	77,97	Fatura	0103970898	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 01039707898 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	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	480,03 P	480,03	Fatura	0191901389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 09191901389 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Jundiaí, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	14295	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	128,95 P	128,95	Fatura	0334543432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 03345443432 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Osasco, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	14300	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	113,25 P	113,25	Fatura	04247358688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 04247357688 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	14322	810/2017	07/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	309,83 P	309,83	Fatura	048000491737	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 04800491737 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsele Leste, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
2260	13717	801/2017	08/08/2017	45.565.686/0001-04	14º TABELIONATO DE NOTAS	416,81 P	416,81	Outros	286258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a 14º TABELIONATO DE NOTAS , liquidação do empenho 2260, Cheque 340280, Outros 286258 ref. a Serviço de elaboração de Ata Notarial, que tem por objetivo contraditar eventuais testemunhas dos autos do processo nº 1000231.78-2017.5.02.0019, em trâmite perante a 19ª Vara do Trabalho do Estado de São Paulo, proposto em face desta autarquia.					
2183	13846	140/2017	08/08/2017	03.753.149/0001-30	ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	79,27 P	76,23	Nota Fiscal	4179-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
					Pago a ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME, liquidação do empenho 2183, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4179-1 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, junho a dezembro/2017 valor mensal R\$ 79,26, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 054/2014.					
2067	10596	706/2017	08/08/2017		ALEXSANDRO BARBOSA BALANI	-71,36 E	-71,36	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
Devolução Nº 10596 em 08/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 17/07/2017 até 21/07/2017 em favor de ALEXSANDRO BARBOSA BALANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1532	13835	708/2017	08/08/2017		ALEXSANDRO BARBOSA BALANI	141,80 P	141,80	Diária	1464/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALEXSANDRO BARBOSA BALANI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1464/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1464/2017. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Elesandra. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 16 à 21/07/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	13798	808/2017	08/08/2017		AMARILYS DE TOLEDO CESAR	420,57 P	420,57	Diária	1566/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a AMARILYS DE TOLEDO CESAR, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1566/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº 1566/2017. EVENTO(S): III Seminário de Homeopatia. CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 08/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	13810	808/2017	08/08/2017		ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS POVRESLO	420,57 P	420,57	Diária	1616/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS POVRESLO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1616/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº 1616/2017. EVENTO(S): Palestra - Controle da documentação legal da farmácia magistral - o que é preciso saber. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	13779	808/2017	08/08/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	900,05 P	900,05	Diária	1557/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1557/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1557/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos da Região; Desconto extra de R\$ 60,80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Guarujá. AFASTAMENTO: 06 à 09/07/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	13877	04D/2017	08/08/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.535,68 P	1.535,68	Diária	1638/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1638/2017 ref. a 17/07/2017 - Reunião de Diretoria; 18/07/2017- Reunião com ANFARMAG; 19/07/2017 - Reunião de Diretoria e Reunião com ANFARMAG. São Paulo, afastamento de 17 a 19/07/2017.										
1533	13876	045/2017	08/08/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1639/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1639/2017 ref. a 20/07/2017 - Outros eventos - XVII Encontro Paulista Farmacêutico na cidade de Campinas; 21/07/2017 - Outros eventos - XVII Encontro Paulista Farmacêutico na cidade de Campinas. Afastamento de 20 a 21/07/2017.										
1533	13729	045/2017	08/08/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	1703/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1703/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1703/2017. EVENTO(S): 07/08/2017 - Reunião Plenária Ordinária; 08/08/2017 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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 pagamento 13760 pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1710/2017, devido ao cancelamento da Diária em 07/08/2017.										
1532	13760	808/2017	08/08/2017		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	700,62 P	700,62	Diária	1710/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1710/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1710/2017. EVENTO(S): 08/08/2017 - Motorista/Viagem: Diretor Tesoureiro; 09/08/2017 - Motorista/Viagem: Diretor Tesoureiro; 10/08/2017 - Motorista/Viagem: Diretor Tesoureiro; 11/08/2017 - Motorista/Viagem: Diretor Tesoureiro.CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 08 à 11/08/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	13807	808/2017	08/08/2017		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	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
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1675/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1675/2017. EVENTO(S): 26/07/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 27/07/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 26 à 27/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2003	13918	228/2017	08/08/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	565,06 P	565,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2003, Cheque 510729, Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
2003	13919	228/2017	08/08/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.830,35 P	2.830,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2003, Cheque 510730, Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
2003	13920	228/2017	08/08/2017	00.360.305/0240-46	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. BELA VISTA	646,43 P	646,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. BELA VISTA, liquidação do empenho 2003, Cheque 340311, Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
917	15210	085/2017	08/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	14663	085/2017	08/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15735	085/2017	08/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	33,15 P	33,15	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15736	085/2017	08/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	7,89 P	7,89	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
2003	13917	228/2017	08/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-296,14 E	-296,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 13917 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 2003, Depósito , Outros ref. a Estorno de valor não utilizado - Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
2003	13917	228/2017	08/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	553,18 P	553,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 340308, Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
1534	13725	040/2017	08/08/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1683/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1683/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1683/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1534	13814	040/2017	08/08/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	1602/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1602/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1602/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1534	13817	040/2017	08/08/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	1423/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1423/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1423/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1534	13821	040/2017	08/08/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	1505/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1505/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1505/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1534	13866	040/2017	08/08/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	1399/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1399/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1399/2017. EVENTO(S): Seminário de Políticas Públicas de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1534	13727	040/2017	08/08/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1679/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1679/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1679/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1534	13819	040/2017	08/08/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	1498/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1498/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1498/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1534	13854	040/2017	08/08/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	1397/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1397/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1397/2017. EVENTO(S): Seminário de Políticas Públicas de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1534	13855	040/2017	08/08/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	1274/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1274/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1274/2017. EVENTO(S): Reunião do Conselho de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1532	13731	808/2017	08/08/2017		CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL	434,57 P	434,57	Diária	1673/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1673/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1673/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 04 à 05/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
834	16703	157/2017	08/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.617,21 P	1.617,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	16707	157/2017	08/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,86 P	217,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	16710	157/2017	08/08/2017	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
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	16705	157/2017	08/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	835,21 P	835,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	16711	157/2017	08/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	676,35 P	676,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	16713	157/2017	08/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.608,94 P	2.608,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	16712	157/2017	08/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.160,55 P	2.160,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	16706	157/2017	08/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.045,44 P	1.045,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	16704	157/2017	08/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.138,21 P	1.138,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	16702	157/2017	08/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.387,67 P	3.387,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	16708	157/2017	08/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.700,67 P	5.700,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	16709	157/2017	08/08/2017	60.984.473/0001-00	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1535	13770	808/2017	08/08/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	473,27 P	473,27	Diária	1576/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1576/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº 1576/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	13805	808/2017	08/08/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	471,67 P	471,67	Diária	1660/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1660/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº 1660/2017. EVENTO(S): Reunião Grupo de Trabalho sobre o manual de Fitocosméticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	13733	808/2017	08/08/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	1700/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1700/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1700/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba) * Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR do sábado. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 04 à 05/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	13745	808/2017	08/08/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	1708/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1708/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1708/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Mogi-Mirim. AFASTAMENTO: 08 à 09/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	13728	040/2017	08/08/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1682/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1682/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1682/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	13853	040/2017	08/08/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	1370/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1370/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1370/2017. EVENTO(S): II Encontro Estadual dos Conselhos da Saúde para discussão da avaliação do egresso e do progresso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/06/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	14050	040/2017	08/08/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	885,54 P	885,54	Diária	1432/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1432/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1432/2017. EVENTO(S): 03/07 - Reunião Plenária; 04/07 - Encontro dos Ministrantes de Cursos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 05/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
243	14534	811/2017	08/08/2017	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	59,58 P	59,58	Fatura	0103401000404009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 0103401000404009 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Julho/20172017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	16701	085/2017	08/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	16700	085/2017	08/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	441,00 P	441,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	16699	085/2017	08/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	10,40 P	10,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	14871	085/2017	08/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,79 P	7,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
1533	5484	041/2017	08/08/2017		EDILAINE BRASCHI MORETTI	908,61 P	908,61	Diária	875/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 1533, Cheque 338990, Diária 875/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 875/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 06/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
242	14569	809/2017	08/08/2017	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	55,97 P	55,97	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 16404270 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	14548	809/2017	08/08/2017	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	96,80 P	96,80	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 16212177 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	14478	809/2017	08/08/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	66,68 P	66,68	Fatura	02000516539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 02000516539 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	14512	809/2017	08/08/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	200,10 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.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 0200516540 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, exercício julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	14477	809/2017	08/08/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	77,02 P	77,02	Fatura	0113197853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 0113197853 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Norte, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	14476	809/2017	08/08/2017	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	105,31 P	105,31	Fatura	9382226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIUA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 9382226 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento 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 SILVA, liquidação do empenho 2305, Cheque 340334, Jeton ref. a Jeton referente à 7ª Reunião de Plenária Ordinária, realizada na cidade de São Paulo a 07/08/2017, 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
Pago a FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1570/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1570/2017. EVENTO(S): 09/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 10/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 11/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Presidente Prudente, Adamantina. AFASTAMENTO: 09 a 11/08/2017.02 - Diária sem pernoite / retorno.dezembro/2017.										
2261	13834	011/2017	08/08/2017	13.873.675/0001-97	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR	96,27 P	96,27	Boleto	1897-X/00008822-6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR, liquidação do empenho 2261, Pagamento Eletrônico, Boleto 1897-X/00008822-6 ref. a Emissão do Alvará de Funcionamento dos bombeiros (AVCB) para regularização da Seccional de São José dos Campos, conforme solicitação do 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 Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 1228/2017 ref. a Diárias de comissões. Prestação de Contas de Diárias nº 1228/2017. EVENTO(S): Simpósio Saúde do Idoso - Palestra: Cuidado ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/06/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária 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
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1674/2017 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº 1674/2017. EVENTO(S): 27/07/2017 - Motorista/Viagem: Secretário Geral; 28/07/2017 - Motorista/Viagem: Secretário Geral. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 27 à 28/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2220	14047	039/2017	08/08/2017	60.677.408/0001-24	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
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 2220, Cheque 340336, Contrato JULHO/2017 ref. a Complemento do empenho nº 234/2017 - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo; janeiro a junho/2017 R\$5.554,85, 01 a 14/07/2017 R\$2.262,26, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015. Locadores: Norberto Antônio Swarowsky - CPF 067.522.848-49 e Gisela Swarowsky - CPF 045.683.118-53										
234	14046	039/2017	08/08/2017	60.677.408/0001-24	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 e Imóveis
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 234, Cheque 340336, Contrato JULHO/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; janeiro a junho/2017 R\$5.554,85, 01 a 14/07/2017 R\$2.262,26, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015. Locadores: Norberto Antônio Swarowsky - CPF 067.522.848-49 e Gisela Swarowsky - CPF 045.683.118-53										
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
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1685/2017 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1685/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária 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
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1441/2017 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 1441/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	13827	040/2017	08/08/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	1501/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1501/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1501/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	13830	040/2017	08/08/2017		ISRAEL MURAKAMI	885,54 P	885,54	Diária	1310/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1310/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1310/2017. EVENTO(S): 19/06/2017 - Reunião Plenária Extraordinária; 20/06/2017 - Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 21/06/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	13747	808/2017	08/08/2017		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	2.387,69 P	2.387,69	Diária	1712/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1712/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1712/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região; Desconto extra de R\$ 60,80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 07 à 16/08/2017.09 - Diária com pernoite.01 - 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 CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1643/2017 ref. a Cobertura Jornalística do XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos. Presidente Prudente, Adamantina, afastamento de 09 a 11/08/2017.										
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
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 1522/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº 1522/2017. EVENTO(S): Congresso da Associação Brasileira das Policias Militares e Bombeiros Militares; XIV Congresso da Academia Nacional de Saúde das Policias Militares e Bombeiros Militares; IV Encontro de Saúde Mental - "Atuação do Farmacêutico na Farmácia Hospitalar". CIDADE(S): Goiânia. AFASTAMENTO: 22 à 23/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	15965	001/2017	08/08/2017		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	4.887,29 P	4.887,29	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JULIANA GAVRONSKI STERNINI, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 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
Pago a LILIAN CRISTINA FAGAN FANTINI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1417/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1417/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	13857	608/2017	08/08/2017		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	294,81 P	294,81	Diária	1282/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 1282/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1282/2017. EVENTO(S): Reunião do Conselho de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 25/06/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1687/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1687/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1716/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1716/2017. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos em Presidente Prudente e Adamantina. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 09 à 11/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1443/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1443/2017. EVENTO(S): 15h00 - Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC); 19h30 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
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
<p>Pago a LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1677/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1677/2017. EVENTO(S): Orientação e treinamento do funcionário da Seccional de Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 24 à 25/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
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
<p>Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1359/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1359/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 à 02/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
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
<p>Pago a LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO, liquidação do empenho 2265, Pagamento Eletrônico , Outros CRF/DJ 066/2017 ref. a Pagamento dos serviços prestados pela Fernanda Cardozo Flores, em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico CRF/DJ 066/2017.</p>										
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
<p>Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1509/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1509/2017. EVENTO(S): Seminário de Farmácia Homeopática: Farmácia Clínica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 à 15/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
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
<p>Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1647/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1647/2017. EVENTO(S): XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos na Seccional de Campinas. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 20 à 21/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
277	15966	001/2017	08/08/2017		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	7.590,62 P	7.590,62	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.</p>										
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
<p>Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1611/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº 1611/2017. EVENTO(S): III Seminário de Homeopatia. CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 07 à 08/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
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
<p>Pago a MARCIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1280/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1280/2017. EVENTO(S): Reunião do Conselho de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2048	10411	707/2017	08/08/2017		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 10411 em 08/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .</p>										
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
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1568/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1568/2017. EVENTO(S): 09/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 10/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 11/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 09 a 11/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - 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 MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2304, Cheque 340333, Jeton ref. a Jeton referente à 7ª Reunião de Plenária Ordinária, realizada na cidade de São Paulo a 07/08/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
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
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1680/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1680/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1435/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1435/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1500/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1500/2017. EVENTO(S): 10/07/2017 - Reunião Plenária Extraordinária; 11/07/2017 - Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 12/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	13858	608/2017	08/08/2017		NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	117,70 P	117,70	Diária	1358/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1358/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1358/2017. EVENTO(S): Reunião do Conselho de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
275	15967	001/2017	08/08/2017		NORIAKI BABA	1.338,17 P	1.338,17	Folha de Pagamentos	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º salario ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02										
277	15968	001/2017	08/08/2017		NORIAKI BABA	2.641,30 P	2.641,30	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 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
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1572/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1572/2017. EVENTO(S): Curso: Os desafios da Governança na Gestão Pública sob a ótica do TCU - Tribunal de Contas da União. CIDADE(S): Brasilia. AFASTAMENTO: 24 à 26/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
275	15969	001/2017	08/08/2017		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.852,34 P	1.852,34	Folha de Pagamentos	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a OSVALDO NASCIMENTO LORDELO, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º salario ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02										
277	15970	001/2017	08/08/2017		Oswaldo Nascimento Lordelo	2.929,66 P	2.929,66	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OSVALDO NASCIMENTO LORDELO, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/02										
2257	13828	801/2017	08/08/2017	08.561.701/0001-01	PAGSEGURO INTERNET S.A.	201,00 P	201,00	Boleto	693820673-6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO E DO PIAUI CRF 13, liquidação do empenho 2257, Pagamento Eletrônico , Boleto 693820673-6 ref. a Inscrição da Dra. Raquel Rizzi no 7º Congresso Norte e Nordeste de Ciências Farmacêuticas, na cidade de Teresina, período de 14 a 16/09/2017, conforme solicitação do Departamento de Apoio aos Diretores, PCS.0290/2017.Justificativa: Inscrição para submissão de trabalho científico a ser apresentado pelo CRF-SP.										
277	15971	001/2017	08/08/2017		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	2.268,51 P	2.268,51	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a PAULA MORAES DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
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
Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1481/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1481/2017. EVENTO(S): I Seminário de Farmácia Homeopática: Farmácia Clínica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1707/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1707/2017. EVENTO(S): 04/08/2017 - Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia; 05/08/2017 - Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba) * Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR do sábado. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 04 à 05/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1681/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1681/2017. EVENTO(S): Audiência de Orientação Farmacêutica. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 26/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1082/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1082/2017. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 23 à 24/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1534/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1534/2017. EVENTO(S): Acompanhamento dos Projetos na Câmara PL 0668/2011 (técnico em Farmácia) 7121/2017 (Curso EAD saúde) no Senado PLS 284/2015 (Venda de Mips em supermercados) PLS 98/2017 (Venda fracionada de medicamentos), acompanhamento dos trabalhos das comissões que analisam os PL e PLS que estão sendo acompanhados com prioridade na Câmara e no Senado. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 25 à 26/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem 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
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1490/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1490/2017. EVENTO(S): Sequência ao acompanhamento nas comissões de Educação e Trabalho, dos projetos sobre a regulamentação do técnico em farmácia, substitutivo apresentado ao PL 00668/20114 e do PL 3360/2012. Acompanhar o PL 7121/2017 proibição de curso em EAD para farmácia e também dar sequência aos contatos institucionais aos gabinetes dos Deputados Federais do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 18 à 19/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária 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
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1438/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1490/2017. EVENTO(S): Sequência ao acompanhamento da tramitação dos Projetos de Lei 00668/2011, 7121/2017 e 5414/2016. O primeiro versa sobre a regularização do Técnico de Farmácia e os demais sobre a proibição dos cursos em EAD para Farmácia e área de saúde em geral. Acompanhar o Projeto de Lei 284/2015 do Senador Romeu Jucá, que propõe a venda de MIPs em supermercados. Continuar o contato com os Deputados da Bancada de São Paulo e acompanhamento dos trabalhos 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
					Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1701/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº 1701/2017. EVENTO(S): 24/07/2017 - Reunião Plenária Extraordinária; 25/07/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos Araraquara; 26/07/2017 - Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês; 27/07/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro Paulista Farmacêuticos Sorocaba; 28/07/2017 - Reunião para tratar de assuntos administrativos; 29/07/2017 - Outros Eventos - IV Encontro de Jovens Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo, Araraquara 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
					Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1686/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1686/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
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 PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.					
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
					Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1714/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1714/2017. EVENTO(S): 07/08/2017 - Reunião Plenária; 08/08/2017 - Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
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
					Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1715/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1715/2017. EVENTO(S): 09/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão; 10/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Adamantina; 11/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Adamantina. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 09 à 11/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2076	13820	812/2017	08/08/2017	01.847.054/0001-50	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
					Pago a REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2076, Pagamento Eletrônico , Fatura 73 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Suplementos Alimentares", na cidade de Guarulhos em 08/07/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 059/2016, Pregão Eletrônico Nº 045/2016, Ata de Registro de Preços Nº 010/2016-A.					
1988	13825	812/2017	08/08/2017	01.847.054/0001-50	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
					Pago a REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 1988, Pagamento Eletrônico , Fatura 74 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do curso "Indicadores e Sistema de Qualidade na Logística Farmacêutica", dia 01/07/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 059/2016, Ata de Registro de Preços Nº 010/2016.					
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
					Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1571/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1571/2017. EVENTO(S): 09/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 10/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 11/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Presidente Prudente, Adamantina. AFASTAMENTO: 09 a 11/08/2017.02 - Diária com pernoite.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 Comissões
					Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1350/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1350/2017. EVENTO(S): Reunião do Conselho de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 25/06/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
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 Comissões
					Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 866/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 866/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1532	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 MATSUZAKI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1612/2017 ref. a Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Itapeva, afastamento de 04 a 13/07/2017.										
1532	13746	808/2017	08/08/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	652,11 P	652,11	Diária	1706/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1706/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1706/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região; Desconto extra de R\$ 60,80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Peruíbe. AFASTAMENTO: 05 à 07/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	13878	808/2017	08/08/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	2.139,75 P	2.139,75	Diária	1593/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1593/2017 ref. a Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da região. 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	1567/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1567/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº 1567/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 à 12/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	13776	808/2017	08/08/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	1642/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1642/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº 1642/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a ROSA MALENA DORETTO MASSURA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1640/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº 1640/2017. EVENTO(S): III Seminário de Homeopatia. CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 07 à 08/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	13869	708/2017	08/08/2017		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	117,70 P	117,70	Diária	1411/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1411/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1411/2017. EVENTO(S): Reuniões Ordinária e Extraordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 08/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
243	14532	811/2017	08/08/2017	43.776.517/0001-80	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.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 0738895717 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	14533	811/2017	08/08/2017	43.776.517/0001-80	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.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 0738892882 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	14531	811/2017	08/08/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	73,25 P	73,25	Fatura	0282136967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 0282136967 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
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
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1382/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1382/2017. EVENTO(S): Encontro Nacional dos Advogados dos CRFs. CIDADE(S): Belo Horizonte. AFASTAMENTO: 05 à 07/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
243	14535	811/2017	08/08/2017	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAME	219,14 P	219,14	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1532	13732	808/2017	08/08/2017		SANDRA ROSILENE FERREIRA PESSOA	313,52 P	313,52	Diária	1678/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SANDRA ROSILENE FERREIRA PESSOA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1678/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1678/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 04 à 05/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2054	10565	706/2017	08/08/2017		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10565 em 08/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 24/07/2017 até 28/07/2017 em favor de SAULO ALVES BARBOSA LIMA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1532	13836	708/2017	08/08/2017		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	146,18 P	146,18	Diária	1459/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1459/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1459/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 09 à 14/07/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	13849	708/2017	08/08/2017		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	146,18 P	146,18	Diária	1462/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1462/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1462/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 23 à 28/07/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	13832	708/2017	08/08/2017		Thais Cristine Noronha Costa	59,60 P	59,60	Diária	1553/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THAIS CRISTINE NORONHA COSTA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1553/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1553/2017. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 27 à 28/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	13859	608/2017	08/08/2017		THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	1283/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1283/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1283/2017. EVENTO(S): Reunião do Conselho de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1508	13816	801/2017	08/08/2017		WAGNER MERENCIA 02301950832	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	NF 011	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a WAGNER MERENCIA 02301950832, liquidação do empenho 1508, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal NF 011 ref. a Contratação de mestre de cerimônias para os eventos Fórum de Direitos e Prerrogativas, dia 08/04/2017, Seminário de Antibióticos, dia 22/07/2017 e Seminário de Ética, dia 25/11/2017, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0127/2017 - Dispensa de Licitação.										
277	15973	001/2017	08/08/2017		WANDERLEY MONTANHOLI JUNIOR	1.913,61 P	1.913,61	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a WANDERLEY MONTANHOLI JUNIOR, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1937	13838	068/2017	09/08/2017	06.064.175/0001-49	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
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1937, Pagamento Eletrônico , Fatura 139938 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens Competência 2017 (Janeiro a Junho), conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016										
1937	13841	068/2017	09/08/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	216,30 P	195,86	Fatura	139917	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1937, Pagamento Eletrônico , Fatura 139917 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens Competência 2017 (Janeiro a Junho), conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016										
433	11466	068/2017	09/08/2017	06.064.175/0001-49	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
Estorno do pagamento 11466 pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, empenho 433, Transferência , Fatura 136770 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016. Motivo se deu em razão de alteração de horário e remarcação de passagem aérea da Dra. Rute Mendonça Xavier de Moura de 06 e 08/07/2017, com geração das seguintes despesas: R\$ 60,00 de diferença de tarifa (fatura nº 139570) + R\$ 190,00 de multa por trecho (fatura nº 141149), totalizando R\$ 440,00; tal estorno não foi realizado em suas faturas correspondente devido										
1937	13928	068/2017	09/08/2017	06.064.175/0001-49	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
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1937, Pagamento Eletrônico , Fatura 139918 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens Competência 2017 (Janeiro a Junho), conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016										
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
Pago a ALEXANDRE SANTOS DE MOURA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CL. SECOL 311/2017.Reembolso de despesa com estacionamento, referente a ida a São Paulo, dia 29/07/2017, para participar do IV Encontro de Jovens farmacêuticos no Novotel Jaraguá em São Paulo, conforme solicitação do Departamento da Secol, Cl. Secol 311/2017.										
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
Pago a ANDERSON FREIRE CARNIEL, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol/Cursos 78/17.Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Campinas, dia 29/07/2017, para ministrar a palestra "Desenvolvimento de Produtos Farmacêuticos", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 78/17.										
464	13839	119/2017	09/08/2017	69.287.639/0001-04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	3,75 P	3,75	Boleto	176/17052635-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO, liquidação do empenho 464, Pagamento Eletrônico , Boleto 176/17052635-1 ref. a Prestação de serviços de certidão digital da matrícula de imóveis, visualização de documentos, pesquisas eletrônicas e monitor magistral, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 119/2015, Inexigibilidade Nº 009/2015.										
917	15211	085/2017	09/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	14664	085/2017	09/08/2017	00.360.305/1597-23	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 FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15737	085/2017	09/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	171,88 P	171,88	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
619	14049	028/2017	09/08/2017	52.254.190/0001-77	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. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação do empenho 619, Pagamento Eletrônico , Boleto Condomínio ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
15	13822	021/2017	09/08/2017	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	577,06 P	577,06	Boleto	09/0000000292-9-P	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 15, Pagamento Eletrônico , Boleto 09/00000002929-P ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. PARTE 01/02.										
15	13823	021/2017	09/08/2017	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	577,06 P	577,06	Boleto	090000002926-5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 15, Pagamento Eletrônico , Boleto 090000002926-5 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	14395	157/2017	09/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	313,49 P	313,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14389	157/2017	09/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	914,76 P	914,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14396	157/2017	09/08/2017	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14394	157/2017	09/08/2017	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14387	157/2017	09/08/2017	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14393	157/2017	09/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	171,71 P	171,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	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 parte sobre arrecadação nesta data										
834	14397	157/2017	09/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.304,10 P	3.304,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14390	157/2017	09/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,86 P	217,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14388	157/2017	09/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.089,40 P	1.089,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14385	157/2017	09/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.722,79 P	2.722,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14392	157/2017	09/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	750,00 P	750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1251	6574	094/2017	09/08/2017	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-192,00 E	-192,00	Nota Fiscal	927639	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Parte do depós. c/c Banco do Brasil 43281 / 400.671-2 de 21/06/2017 ref. Estorno do pagamento 6574 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 1251, Nota Fiscal 927639 ref. a Contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP. Valor correspondente à restituição por parte da estagiária LUANA PENA DE RESENDE - CPF: 440.723.158-00, que recebeu os benefícios e logo após houve o desligamento do CRF-SP, parte restituído do Vale Transporte(R\$ 432,00) e parte do Vale-Refeição(R\$ 192,00).										
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 Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 2276, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos em Vacinação", no dia 08/07/2017 na cidade de campinas e "Interações Medicamentosas - MIPS", dia 22/07/2017 na cidade de São José do Rio Preto, conforme contrato.										
917	14381	085/2017	09/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,50 P	4,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	14384	085/2017	09/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	99,00 P	99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	14383	085/2017	09/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	279,00 P	279,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	14382	085/2017	09/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,45 P	7,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
1577	13788	063/2017	09/08/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	24,67 P	24,67	Reembolso	CL. SECOL 307/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CL. SECOL 307/2017.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 27/07/2017, para realização de Plantão e rotinas administrativas, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 307/2017..										
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 Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ELIANE CORTEZ CORREA, liquidação do empenho 2298, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Assistência Farmacêutica no SUS", no dia 01/07/2017 na cidade de Araçatuba, conforme contrato.										
1	12533	023/2017	09/08/2017	59.468.462/0001-80	EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.250,00 P	1.250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca; janeiro a agosto/2017, valor mensal R\$ 1.250,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 041/2008.										
2297	13893	229/2017	09/08/2017		FABIANA CREMASCHI PALMA	700,00 P	665,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a FABIANA CREMASCHI PALMA, liquidação do empenho 2297, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Indicadores e sistemas de qualidade na logística farmacêutica", no dia 01/07/2017 na cidade de Santos, conforme contrato.										
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 FABIANE SOUZA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso.resscamento de despesa coma renovação da hospedagem dos aplicativos Farmacêutico 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
Pago a FABIO SARTORI MANFRINATO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol/Cursos 80/17.Reembolso de despesas com combustível, estacionamento e pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 30/06/2017, para participar do painel "Como Funciona a Tramitação dos Projetos de Lei", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 80/17.										
1577	13763	231/2017	09/08/2017		FABRÍCIO FAVERI FAVERO	173,61 P	173,61	Reembolso	Secol/Cursos 77/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABRÍCIO FAVERI FAVERO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol/Cursos 77/17.Reembolso de despesas com passagens rodoviárias, alimentação e táxi, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 21 a 22/07/2017, para ministrar o curso "Cuidados farmacêuticos na Síndrome Metabólica com ênfase em Obesidade e Dislipidemia", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 77/17.										
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 Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a FABRÍCIO FAVERI FAVERO, liquidação do empenho 2296, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados farmacêuticos na síndrome metabólica com ênfase em obesidade e dislipidemia", no dia 22/07/2017 na cidade de Bragança Paulista, conforme contrato.										
2270	13913	229/2017	09/08/2017		FERNANDA CAROLINA CRUZ EVANGELISTA	600,00 P	504,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FERNANDA CAROLINA CRUZ EVANGELISTA, liquidação do empenho 2270, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Atualização online - Gestão em farmácia hospitalar", no dia 13/07/2017 na cidade de São Paulo, conforme contrato.										
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
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 2295, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Suplementos Alimentares", no dia 08/07/2017 na cidade de Guarulhos, conforme contrato.										
2178	12597	801/2017	09/08/2017	48.066.047/0001-84	IMPRESA 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 IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 2178, Pagamento Eletrônico , Fatura 1164929 ref. a Publicação da Portaria nº 08/2017, conforme solicitação do 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	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Ética 062/17.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 29/07/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética 062/17.										
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 JEFFERSON SILVA MARTINS, liquidação do empenho 2268, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Oncologia", no dia 29/07/2017 na cidade de Marília, conforme contrato.										
1577	13799	063/2017	09/08/2017		JOSE FERREIRA MARCOS	34,85 P	34,85	Reembolso	Cl. Superintendênc	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Cl. Superintendência 01/2017.Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a Sede - CRF-SP, dia 01/08/2017, para coordenar as atividades der registro de chapa dos candidatos à Diretoria do CRF-SP biênia 2018/2019 e candidatos à função de Conselheiros Regional e suplente - Quadriênio 2018/2021 e Quadriênio 2019/2022, conforme solicitação da Superintendência, 01/2017.										
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
Pago a JOSE HENRIQUE GIALONGO GONCALES BOMFIM, liquidação do empenho 2293, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Suplementos Alimentares", no dia 08/07/2017 na cidade de Mogi das Cruzes, conforme contrato.										
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
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2272, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos em Pacientes com Diabetes", no dia 10/07/2017 na cidade de São Paulo, conforme contrato.										
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
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Ética 060/17.Reembolso de despesas com passagens e táxi, no dia 27/07/2017, para participar do Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento Ética 060/17..										
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
Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CL. SECOL 295/2017.Reembolso de despesas com estacionamento, devido ao seu deslocamento a Campinas, dia 20/07/2017, para participar do XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 295/2017..										
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Ética 056/17.Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Barretos, dia 20/07/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética 056/17.										
1577	13781	063/2017	09/08/2017		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	87,48 P	87,48	Reembolso	Ética 057/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Ética 057/17.Reembolso de despesas com combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Barretos, dia 03/07/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética 057/17.										
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
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Ética 058/17.Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a barretos, dia 05/07/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética 058/17.										
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 Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 2274, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Boas Práticas de Medicamentos Homeopáticos", no dia 05/07/2017 na cidade de São Paulo, conforme contrato.										
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
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Ética 061/17Reembolso de despesas com combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, dia 26/07/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética 061/17.										
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 Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a MONICA CRISTINA SANTOS RICCI, liquidação do empenho 2291, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Pediatria", no dia 15/07/2017 na cidade de Bauru, conforme contrato.										
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 Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 2289, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos - Atuação Clínica na Farmácia", no dia 01/07/2017 na cidade de Osasco, conforme contrato.										
2108	13040	801/2017	09/08/2017	07.716.371/0001-13	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
Pago a RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2108, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 10061 ref. a Aquisição de 200 cordões para crachás, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PCS.0233/2017 - Dispensa de Licitação.										
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
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol/Cursos 64/17.Reembolso de despesas com combustível, alimentação, estacionamento e pedágio, devido ao seu deslocamento a Fernandópolis, dia 07 à 09/07/2017, para ministrar a palestra "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 64/17.										
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 Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 2278, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", no dia 01/07/2017 na cidade de Sorocaba, "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", dia 08/07/2017 na cidade de Fernandópolis e "Atualização online: Portaria 344/98 e suas atualizações", dia 11/07/2017 na cidade de São Paulo, conforme contrato.										
243	14536	811/2017	09/08/2017	43.776.517/0001-80	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
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 0158232887 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional Zona Leste, Exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
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
Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 2284, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Interferência Medicamentosa em Exames Laboratoriais", no período de 25 a 26/07/2017 na cidade de São Paulo, conforme contrato.										
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
Pago a SERGIO CHRYSOSTOMO, liquidação 13614 do empenho 603, Cheque 340275, Boleto Aluguel ref. a Locação do imóvel situado na rua Capote Valente, 386, para alocar o Almoarifado do CRF-SP, 16/01/2017 a 15/12/2017 valor mensal R\$ 7.000,00, 16/12/2017 a 31/12/2017 R\$ 3.500,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2016. Locadores: Roberto Carlini Gonçalves - CPF: 048.561.718-87 (34%); Neusa Gonçalves - CPF: 246.175.548-58 (33%); Claudia Regina Gonçalves - CPF: 105.550.578-44 (33%).										
243	14537	811/2017	09/08/2017	49.101.280/0001-13	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.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 64505 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-Sp da Seccional de Guarulhos, Exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
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 BARBOSA SALLA, liquidação do empenho 2282, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", no dia 08/07/2017 na cidade de Santo André, conforme contrato.										
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
Pago a SORAIA GUERRA SILVARES MENDONÇA, liquidação do empenho 2280, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Gestação e Lactação", no dia 11/07/2017 na cidade de São Paulo, "Cuidados Farmacêuticos na Gestação e Lactação", dia 11/07/2017 na cidade de São Paulo e "Cuidados Farmacêuticos na Saúde da Mulher", dias 19 e 20/07/2017 na cidade 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
Pago a VINCENZO RICARDO SILVEIRA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Ética 059/17. Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a Sede, dia 21/07/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética 059/17.										
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
Pago a VITOR DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2266, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Indicadores e Sistemas de Qualidade na Logística Farmacêutica", no dia 01/07/2017 na cidade de Ribeirão Preto e 29/07/2017 na cidade de Piracicaba, conforme contrato.										
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
Devolução Nº 10478 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2264	13852	060/2017	10/08/2017	00.000.000/0000-00	61º VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO	76.253,46 P	76.253,46	Boleto	28365850064257917	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a 61º VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2264, Cheque 340317 , Boleto 28365850064257917 ref. a Pagamento de precatório, referente à Reclamação Trabalhista ajuizada por Larissa Paganini David, sob o nº 02648007320095020061, a qual tramita perante à 61º Vara do Trabalho de São Paulo, no valor total atualizado de R\$ 76.253,46, transitado em julgado, conforme solicitação do Departamento 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
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1713/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1713/2017. EVENTO(S): Aula Magna - Tema: Mudança de postura profissional farmacêutica, nova característica do mercado. CIDADE(S): Votuporanga. AFASTAMENTO: 11 à 12/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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 APARECIDA FERNANDA PEDRASSI, liquidação do empenho 1535, Cheque 340234, Diária 1629/2017 ref. a Reunião Regionalizada - Grupo C . Campinas, afastamento de 04 a 05/08/2017.										
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 MAGNANI, liquidação do empenho 2306, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
917	15212	085/2017	10/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,20 P	1,20	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	14666	085/2017	10/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,90 P	0,90	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15738	085/2017	10/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	87,41 P	87,41	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1535	13070	808/2017	10/08/2017		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
Pago a CAROLINA NARDI DUARTE, liquidação do empenho 1535, Cheque 340229, Diária 1656/2017 ref. a Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). Campinas, afastamento 05/08/2017.										
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
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 1533, Cheque 340232, Diária 1632/2017 ref. a Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). Campinas, afastamento de 04 a 05/08/2017.										
834	14371	157/2017	10/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.234,66 P	1.234,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14368	157/2017	10/08/2017	60.984.473/0001-00	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14380	157/2017	10/08/2017	60.984.473/0001-00	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 parte sobre arrecadação nesta data					
834	14373	157/2017	10/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14379	157/2017	10/08/2017	60.984.473/0001-00	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 parte sobre arrecadação nesta data					
834	14376	157/2017	10/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,10 P	107,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14375	157/2017	10/08/2017	60.984.473/0001-00	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 parte sobre arrecadação nesta data					
834	14374	157/2017	10/08/2017	60.984.473/0001-00	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 parte sobre arrecadação nesta data					
834	14378	157/2017	10/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - 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 parte sobre arrecadação nesta data					
834	14372	157/2017	10/08/2017	60.984.473/0001-00	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 parte sobre arrecadação nesta data					
834	14377	157/2017	10/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14369	157/2017	10/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	886,75 P	886,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14370	157/2017	10/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	980,25 P	980,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
243	14546	811/2017	10/08/2017	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	47,99 P	47,99	Fatura	30936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 30936 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Jundiaí, Exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	14547	811/2017	10/08/2017	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	60,80 P	60,80	Fatura	090001270207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 090001270207 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Marília, Exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
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 DANIELA FERNANDA MASSON, liquidação do empenho 1533, Cheque 340203, Diária 1620/2017 ref. ao projeto Conhecendo o CRF-SP. São Paulo, afastamento de 07 a 08/08/2017.										
1533	13078	041/2017	10/08/2017		DANIELA FERNANDA MASSON	908,61 P	908,61	Diária	1618/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a DANIELA FERNANDA MASSON, liquidação do empenho 1533, Cheque 340204, Diária 1618/2017 ref. a Reunião Regionalizada - Grupo C. Campinas, afastamento de 04 a 05/08/2017.										
917	14366	085/2017	10/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	14365	085/2017	10/08/2017	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
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1										
917	14367	085/2017	10/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	207,00 P	207,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	14364	085/2017	10/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,50 P	4,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
1533	13071	041/2017	10/08/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	908,61 P	908,61	Diária	1634/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1533, Cheque 340230, Diária 1634/2017 ref. a Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). Campinas, afastamento de 04 a 05/08/2017.										
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
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1535, Cheque 340142, Diária 1599/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1599/2017. EVENTO(S): 04/08/2017 - Reunião Extraordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF); 05/08/2017 - Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	13069	808/2017	10/08/2017		GISELE CHIOVATTO RUSSI	302,87 P	302,87	Diária	1659/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação do empenho 1535, Cheque 340228, Diária 1659/2017 ref. a Reunião Regionalizada - Grupo C, Campinas, afastamento 05/08/2017.										
1535	12616	808/2017	10/08/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	302,87 P	302,87	Diária	1605/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 1535, Cheque 340140, Diária 1605/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1605/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo de Atenção ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2017	13423	132/2017	10/08/2017	53.466.298/0001-96	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
Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 2017, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 16839 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, maio a dezembro/2017, valor mensal R\$ 87,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 034/2015.										
1535	12257	808/2017	10/08/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	1541/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1535, Cheque 340115, Diária 1541/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1541/2017. EVENTO(S): III Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 04 a 05/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária 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
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1607/2017. Pedido de concessão de Diárias nº 1607/2017. EVENTO(S): Substituição de Funcionário. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 13 a 18/08/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	12629	033/2017	10/08/2017	07.439.246/0001-03	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
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 6, Cheque 340154, Contrato 049/2011 - 016/2011 ref. a Taxa condominial e de energia elétrica referente à locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; Agosto/2017, valor mensal R\$ 55,74, Processo Administrativo Nº 049/2011.										
5	12628	033/2017	10/08/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	818,62 P	818,62	Contrato	049/2011 - 016/2011	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 5, Cheque 340154, Contrato 049/2011 - 016/2011 ref. a Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; Agosto/2017, valor mensal R\$ 836,17, Processo Administrativo Nº 049/2011.										
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 Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1535, Cheque 340141, Diária 1600/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1600/2017. EVENTO(S): 04/08/2017 - Reunião Extraordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF); 05/08/2017 - Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/08/2017.01 - Diária 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	1621/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a NICASSIA BARBARA GATO DERRE, liquidação do empenho 1533, Cheque 340202, Diária 1621/2017 ref. ao evento Conhecendo o CRF-SP. São Paulo, afastamento de 06 a 08/08/2017.										
599	13545	137/2017	10/08/2017	12.904.815/0001-84	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
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 599, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512 e 513 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, janeiro a setembro, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.										
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
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 1535, Cheque 340145, Diária 1578/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1578/2017. EVENTO(S): Reunião Extraordinária e Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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 ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1533, Cheque 340233, Diária 1630/2017 ref. a Reunião Regionalizada - Grupo C . Campinas, afastamento de 04 a 05/08/2017.										
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
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 1533, Cheque 340139, Diária 1606/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1606/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 04 a 05/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
243	14538	811/2017	10/08/2017	43.776.517/0001-80	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.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 0057902127 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	14544	811/2017	10/08/2017	43.776.517/0001-80	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.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 0437332470 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Caraguatubá, Exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	14539	811/2017	10/08/2017	43.776.517/0001-80	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.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 0065720490 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Sede, Exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	14543	811/2017	10/08/2017	43.776.517/0001-80	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.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 0376871741 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	14540	811/2017	10/08/2017	43.776.517/0001-80	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.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 0150783884 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Subsele Leste, Exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	14542	811/2017	10/08/2017	43.776.517/0001-80	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.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 0289419778 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	14541	811/2017	10/08/2017	43.776.517/0001-80	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.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 0361836104 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
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
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1608/2017. Pedido de concessão de Diárias nº 1608/2017. EVENTO(S): Substituição de Funcionário. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 13 a 17/08/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
243	14545	811/2017	10/08/2017	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	87,92 P	87,92	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 92118 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	15118	811/2017	10/08/2017	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMAS	123,69 P	123,69	Fatura	178268	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 178268 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
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 BONATO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1535, Cheque 340226, Diária 1671/2017 ref. a Reunião Regionalizada - GRUPO C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba São João da Boa Vista), Campinas, afastamento de 04 a 05/08/2017.										
2096	12596	812/2017	10/08/2017	64.088.214/0001-44	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 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 2096, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 68.769 ref. a Aquisição de produtos de higiene e descartáveis para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 046/2017, Pregão Eletrônico Nº 040/2017.										
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
Pago a THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA, liquidação do empenho 1535, Cheque 340227, Diária 1663/2017 ref. a Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). Campinas, afastamento de 05 a 06/08/2017.										
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
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 340149, Contrato Junho/2017 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
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
Estorno do pagamento 10987 pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, empenho 228, Outros, Boleto Condomínio ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; janeiro a agosto/2017, valor mensal R\$1.381,71, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007. Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02. Regularização da contabilização. Desp. ref. condomínio.										
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
Estorno do pagamento 13715 pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, empenho 228, Outros, Boleto Condomínio ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; janeiro a agosto/2017, valor mensal R\$1.381,71, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007. Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02. Estorno para a regularização da contabilização. Despesa ref. condomínio.										
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
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 340278, Boleto Condomínio ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; janeiro a agosto/2017, valor mensal R\$1.381,71, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007.Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.										
12	15127	026/2017	10/08/2017	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 12, Outros , Outros ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Regularização da contabilização. Desp. ref. condominio.										
12	15126	026/2017	10/08/2017	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 12, Outros , Outros ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Regularização da contabilização. Desp. ref. condominio.										
1931	12638	036/2017	11/08/2017	05.504.809/0001-74	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 Móveis e Imóveis
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 1931, Pagamento Eletrônico , Boleto julho/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo, valor mensal R\$2.800,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 034/2011.Locador: Otávio Barreto - CPF 073.773.238-50.										
917	14668	085/2017	11/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15739	085/2017	11/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	11,91 P	11,91	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15213	085/2017	11/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
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 DIAS, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Outros julho/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
834	15168	157/2017	11/08/2017	60.984.473/0001-00	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	15171	157/2017	11/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.053,09 P	1.053,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	15180	157/2017	11/08/2017	60.984.473/0001-00	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	15178	157/2017	11/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	253,00 P	253,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	15172	157/2017	11/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	588,06 P	588,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	15179	157/2017	11/08/2017	60.984.473/0001-00	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	15173	157/2017	11/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	15170	157/2017	11/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.161,84 P	1.161,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	15175	157/2017	11/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	750,00 P	750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	15177	157/2017	11/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	15176	157/2017	11/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,55 P	53,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	15169	157/2017	11/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.570,53 P	2.570,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	15174	157/2017	11/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.393,53 P	4.393,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
917	14872	085/2017	11/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,92 P	2,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	15166	085/2017	11/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	15164	085/2017	11/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,95 P	11,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	15167	085/2017	11/08/2017	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
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	15165	085/2017	11/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	17,70 P	17,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
217	15974	002/2017	11/08/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	383.571,19 P	383.571,19	Folha de Pagamentos	199851	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 217, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 199851 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017. - referente a Agosto/2017.										
2152	14030	007/2017	11/08/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	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 HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Outros julho/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
2152	14031	007/2017	11/08/2017		LEANDRO FUNCHAL PESCUA	5.476,65 P	3.982,24	Outros	julho/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUA, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Outros julho/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
2152	14032	007/2017	11/08/2017		MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	12.550,00 P	9.098,73	Outros	julho/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Outros julho/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
2152	14033	007/2017	11/08/2017		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI 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 MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Outros julho/2017 ref. a Verba de Sucumbência, 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 MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Outros julho/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
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 NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Outros julho/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/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 PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Outros julho/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
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 SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 2162, Pagamento Eletrônico , Fatura 01716254202-9 ref. a Seguro contra roubo, furto, danos físicos e elétricos para as máquinas fotográficas Nikon D3100 e D3200, utilizadas pelo Departamento 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	julho/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAFAEL PEREIRA BACELAR, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Outros julho/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
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
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Outros julho/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
2152	14040	007/2017	11/08/2017		ROSIANE LUZIA FRANÇA	4.865,94 P	3.573,93	Outros	julho/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Outros julho/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
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
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Outros julho/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
2053	10564	706/2017	11/08/2017		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10564 em 11/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 10/07/2017 até 31/07/2017 em favor de SAULO ALVES BARBOSA LIMA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
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 DELATORRE, liquidação do empenho 2152, Cheque 340331, Outros ref. a Verba de Sucumbência, julho/2017 - ESTAGIÁRIOS.										
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 DELATORRE, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico, Outros julho/2017 ref. a Verba de Sucumbência, 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	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ADRIANO RODRIGUES DE MIRANDA, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos 13º salario ref. a 13º Salários - Exercício 2017. parte 01/02										
277	15976	001/2017	14/08/2017		Adriano Rodrigues de Miranda	2.805,37 P	2.805,37	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ADRIANO RODRIGUES DE MIRANDA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/02										
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
Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1694/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1694/2017. EVENTO(S): Inventário do Patrimônio 2017. CIDADE(S): Presidente Prudente e Marília. AFASTAMENTO: 15 à 17/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	14670	085/2017	14/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,40 P	2,40	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15740	085/2017	14/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5,95 P	5,95	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15741	085/2017	14/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	26,86 P	26,86	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
2262	13837	802/2017	14/08/2017	04.742.191/0001-18	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, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE EST. E DISTRIB.DE TÍTULOS E DOCTOS DE SP, liquidação do empenho 2262, Pagamento Eletrônico, Boleto 09/00000013743-2 ref. a Serviços de registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo.										
17	12962	016/2017	14/08/2017	00.377.335/0001-23	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
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 17, Pagamento Eletrônico, Contrato Condomínio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
17	12963	016/2017	14/08/2017	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.101,00 P	1.101,00	Contrato	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 17, Pagamento Eletrônico, Contrato Condomínio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
34	13923	020/2017	14/08/2017	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	226,00 P	226,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico, Contrato ref. a Despesas com a modernização dos elevadores do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Barretos (parcelas 10 a 21 de 36), conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	14490	157/2017	14/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	765,00 P	765,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14483	157/2017	14/08/2017	60.984.473/0001-00	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 cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14484	157/2017	14/08/2017	60.984.473/0001-00	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 cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14487	157/2017	14/08/2017	60.984.473/0001-00	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 cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14488	157/2017	14/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,86 P	217,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14485	157/2017	14/08/2017	60.984.473/0001-00	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 cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14494	157/2017	14/08/2017	60.984.473/0001-00	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 cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14492	157/2017	14/08/2017	60.984.473/0001-00	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 cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14489	157/2017	14/08/2017	60.984.473/0001-00	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14493	157/2017	14/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,57 P	254,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14486	157/2017	14/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.234,66 P	1.234,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14491	157/2017	14/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,79 P	326,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
242	14752	809/2017	14/08/2017	61.116.265/0003-06	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.
Pago a CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 0700059970 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Avaré, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	14552	809/2017	14/08/2017	33.050.196/0001-88	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.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 0710724192 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Marília, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	14558	809/2017	14/08/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	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.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 202472752 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	14554	809/2017	14/08/2017	33.050.196/0001-88	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.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 206044275 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	14555	809/2017	14/08/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	77,68 P	77,68	Fatura	213860880	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 213860880 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CFR-SP da Seccional de Franca, exercício Juho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	14556	809/2017	14/08/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	210,62 P	210,62	Fatura	305256092	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 305256092 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CFR-SP da Seccional de Araraquara, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	14559	809/2017	14/08/2017	33.050.196/0001-88	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.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 302899499 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	14560	809/2017	14/08/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	172,22 P	172,22	Fatura	212229478	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 212229478 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	14561	809/2017	14/08/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	124,37 P	124,37	Fatura	204214181	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 204214181 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	14557	809/2017	14/08/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	91,74 P	91,74	Fatura	0711269301	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 0711269301 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-Sp da Seccional de Bauru, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	14553	809/2017	14/08/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	87,82 P	87,82	Fatura	207282269	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 207282269 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Barretos, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	14765	809/2017	14/08/2017	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	107,58 P	101,82	Fatura	00600026542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 00600026542 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Santos, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	14562	809/2017	14/08/2017	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	85,33 P	85,33	Fatura	20287299951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20287299951 ref. a Despesas com Energia Elétrico do CRF-SP da Seccional de Jundiá, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	14563	809/2017	14/08/2017	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	146,60 P	146,60	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-Sp da Seccional de Sorocaba, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
917	14480	085/2017	14/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,45 P	7,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1					
917	14479	085/2017	14/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)					
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 Administrativa Cielo										
917	14482	085/2017	14/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	27,00 P	27,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	14481	085/2017	14/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	225,00 P	225,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
1532	13741	808/2017	14/08/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	521,48 P	521,48	Diária	1690/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1690/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1690/2017. EVENTO(S): 15/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão; 16/08/2017 - Outros Eventos. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 15 à 16/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1683	12529	032/2017	14/08/2017	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.130,00 P	2.130,00	Contrato	014/2011 - 004/2011	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA - ME, liquidação do empenho 1683, Pagamento Eletrônico, Contrato 014/2011 - 004/2011 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré; abril a dezembro/2017, valor mensal R\$ 2.130,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 014/2011.Locadores: Valdemir de Jesus Gomes - CPF 021.092.068-88 e Ana Maria de Oliveira Gomes - CPF 020.984.868-55.										
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
Pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1717/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1717/2017. EVENTO(S): XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 15 à 16/08/2017.01 - 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
Devolução Nº 12404 em 14/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico, Outros.										
2059	10571	706/2017	14/08/2017		LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10571 em 14/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 17/07/2017 até 21/07/2017 em favor de LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos.										
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
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1689/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1689/2017. EVENTO(S): 15/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 15/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2303	13924	802/2017	14/08/2017	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO	342,00 P	342,00	Nota Fiscal	181756/181008 /181757/18045	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação do empenho 2303, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 181756/181008/181757/180456 ref. a Reconhecimentos de firma, conforme solicitação dos Departamentos de Gestão e Patrimônio e Licitações e Contratos.										
1532	13753	808/2017	14/08/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	803,02 P	803,02	Diária	1684/2017	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 PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1684/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1684/2017. EVENTO(S): Acompanhamento dos PLS 284/15 MIPIS, 98/2017 Fracionamento, PL 5414/11 Ead, 00668 técnico em farmácia, 2121/11 Descarte de medicamentos, 5152/16 responsável descarte de medicamentos, 3179/15 Dispensa presença do farmacêutico responsável em micro e pequenas empresas, 491/15 controle sanitário, 7064/14 recolhimento de medicamentos. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 15 à 16/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	13742	808/2017	14/08/2017		Rodolfo Vieira Cruzato	507,07 P	507,07	Diária	1697/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RODOLFO VIEIRA CRUZATO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1697/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1697/2017. EVENTO(S): Inventário do Patrimônio 2017. CIDADE(S): Presidente Prudente e Marília. AFASTAMENTO: 15 à 17/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	15977	001/2017	14/08/2017		SIMONE GREGORIO	2.094,51 P	2.094,51	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a SIMONE GREGORIO, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1684	12636	034/2017	14/08/2017	65.511.974/0001-85	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 a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1684, Pagamento Eletrônico, Contrato 068/2010 - 018/2010 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba; Julho/2017, valor mensal R\$ 2.173,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 068/2010. Locadora: Isabel Cristina Pistilli Sene Rangel - CPF 072.489.958-86.										
468	13860	120/2017	14/08/2017	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO 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 a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, liquidação do empenho 948, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 1067299 ref. a Complemento do empenho nº 468 - Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015.										
1284	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 a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 1284, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 6076 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, fevereiro a novembro/2017, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.										
1533	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 a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1777/2017 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 1777/2017. EVENTO(S): 14/08/2017 - Reunião de Diretoria; 15/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 16/08/2017 - Reunião de Diretoria e XVII Encontro Paulista Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo e São José dos Campos. AFASTAMENTO: 14 à 16/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2003	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 a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2003, Cheque 510731, Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017. Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 068/2017.										
2003	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
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2003, Cheque 510732, Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017. Pagamento de Custas Judiciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 070/2017.										
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
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2318, Cheque 340408, Boleto Rescisão FGTS ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Pamela Roth dos Santos, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.										
917	14671	085/2017	15/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,20 P	1,20	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15742	085/2017	15/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15214	085/2017	15/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
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
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSI FURST, liquidação do empenho 2070, Cheque 339925, Diária 1353/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1353/2017. EVENTO(S): Encontro de Ministrantes de Cursos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSI FURST, liquidação do empenho 2224, Cheque 340235, Diária 1650/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1650/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/08/2017.01 - Diária com pernoite.00 - Diária sem pernoite / retorno.										
143	14195	026/2017	15/08/2017	07.447.942/0001-61	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
Pago a CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA, liquidação do empenho 143, Pagamento Eletrônico, Boleto Condomínio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Registro, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	14502	157/2017	15/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.706,73 P	1.706,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14498	157/2017	15/08/2017	60.984.473/0001-00	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14509	157/2017	15/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	398,05 P	398,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14501	157/2017	15/08/2017	60.984.473/0001-00	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14511	157/2017	15/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - 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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14507	157/2017	15/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,16 P	118,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14504	157/2017	15/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,64 P	239,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14508	157/2017	15/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,10 P	363,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14500	157/2017	15/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	134,59 P	134,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14505	157/2017	15/08/2017	60.984.473/0001-00	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14506	157/2017	15/08/2017	60.984.473/0001-00	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14510	157/2017	15/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	701,40 P	701,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14499	157/2017	15/08/2017	60.984.473/0001-00	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14503	157/2017	15/08/2017	60.984.473/0001-00	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
617	14233	812/2017	15/08/2017	20.192.150/0001-51	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VI. Multa Contratual abatida da NFS 116 - Pago a CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME, liquidação do empenho 617, Outros , Multa Contratual ref. a Manutenção e adaptação do Cj,01 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 080/2015, Ata de Registro de Preços Nº 019/2015.										
1535	12619	808/2017	15/08/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	302,87 P	302,87	Diária	1597/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 1535, Cheque 340143, Diária 1597/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1597/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária de Coordenadores e Vice Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	13413	808/2017	15/08/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	302,87 P	302,87	Diária	1662/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 1535, Cheque 340225, Diária 1662/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1662/2017. EVENTO(S): Encontro de Jovens Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	14074	808/2017	15/08/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	1740/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1740/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1740/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Mogi Mirim. AFASTAMENTO: 15 à 16/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	14109	708/2017	15/08/2017		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	230,78 P	230,78	Diária	1512/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1512/2017 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas de Diárias nº 1512/2017. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Marli. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 23 à 28/07/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	14495	085/2017	15/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
917	14497	085/2017	15/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	54,00 P	54,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	14496	085/2017	15/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	14874	085/2017	15/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	10,96 P	10,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
1728	13826	193/2017	15/08/2017	13.524.344/0001-41	DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP	140,67 P	140,67	Nota Fiscal	NF 1.733	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP, liquidação do empenho 1728, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal NF 1.733 ref. a Aquisição de café, açúcar, adoçante e água para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, processo Administrativo Nº 069/2016, Pregão Eletrônico Nº 050/2016.										
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
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 875/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 875/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 06/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
275	15978	001/2017	15/08/2017		Eduardo Souza Yanagishita	1.154,32 P	1.154,32	Folha de Pagamentos	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a EDUARDO SOUZA YANAGISHITA, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º salario ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/03										
277	15979	001/2017	15/08/2017		Eduardo Souza Yanagishita	956,80 P	956,80	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a EDUARDO SOUZA YANAGISHITA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/02										
2089	15980	001/2017	15/08/2017		Eduardo Souza Yanagishita	1.026,05 P	1.026,05	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a EDUARDO SOUZA YANAGISHITA, liquidação do empenho 2089, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Complemento do Empenho Nº 276 - Abono pecuniário, exercício 2017. PARTE 03/03										
2316	14061	808/2017	15/08/2017		FABIANA CREMASCHI PALMA	420,57 P	420,57	Diária	1711/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a FABIANA CREMASCHI PALMA, liquidação do empenho 2316, Pagamento Eletrônico , Diária 1711/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1711/2017. EVENTO(S): Encontro de Ministrantes de Cursos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	12622	808/2017	15/08/2017		FERNANDO DE SA DEL FIOL	908,61 P	908,61	Diária	1574/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FERNANDO DE SA DEL FIOL, liquidação do empenho 1535, Cheque 340146, Diária 1574/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1574/2017. EVENTO(S): Seminário Terapia Antimicrobiana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	14070	041/2017	15/08/2017		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	285,40 P	285,40	Diária	1401/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1401/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1401/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 à 02/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	14098	808/2017	15/08/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	1704/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1704/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº 1704/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária de Coordenadores e Vice-Coordenadores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	14099	808/2017	15/08/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	1702/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1702/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº 1702/2017. EVENTO(S): 4º Encontro de Jovens Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	10232	808/2017	15/08/2017		HELENA ROCCO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1281/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 1535, Cheque 339864, Diária 1281/2017 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 1281/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 25/06/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 2320, Pagamento Eletrônico, Contrato Seguro ref. a 4 Parcelas do seguro do imóvel exercício 2017, locado onde está instalada a seccional do CRF-SP na região Sul da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
829	14234	143/2016	15/08/2017	02.130.122/0001-28	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO 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
Multa Contratual - Pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 829, Outros, Nota Fiscal 1704 ref. a Implantação de sistema de secretaria informatizada para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 068/2016, Pregão Eletrônico Nº 049/2016.										
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
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1535, Cheque 339852, Diária 1271/2017 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 1271/2017. EVENTO(S): Palestra "Iniciando minha carreira e buscando valorização profissional" do GEAAP (Grupo Estratégico de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia). CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 14/06/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária 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
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1652/2017 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº 1652/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Dois Córregos. AFASTAMENTO: 19 à 20/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1646/2017 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº 1646/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 17 à 18/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1460/2017 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas de Diárias nº 1460/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 23 à 28/07/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1698/2017 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas Direto nº 1698/2017. EVENTO(S): XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 18 à 19/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1699/2017 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas Direto nº 1699/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1507/2017 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 1507/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1718/2017 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº 1718/2017. EVENTO(S): 02/08/2017 - Motorista/Viagem: Secretário Geral; 03/08/2017 - Motorista/Viagem: Secretário Geral. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 02 à 03/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1705/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1705/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário em licença médica. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 30 à 31/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	14072	040/2017	15/08/2017		MARCELO POLACOW BISSON	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1024/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1024/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1024/2017. EVENTO(S): III Congresso Tocantinense de Farmácia; I Congresso de Saúde, Estética e Nutrição. CIDADE(S): Palmas. AFASTAMENTO: 16 à 18/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	8928	808/2017	15/08/2017		MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	1.211,49 P	1.211,49	Diária	1191/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 1535, Cheque 339687, Diária 1191/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diária nº 1191/2017. EVENTO(S): VIII Encontro das Comissões Assessoras de Homeopatia dos Conselhos Regionais de Farmácia. CIDADE(S): Goiânia. AFASTAMENTO: 04 até 06/08/2017.02 - Diária com pernoite.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
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1755/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1755/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1595/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1595/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1587/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1587/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região; *Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR do sábado. CIDADE(S): Palmital. AFASTAMENTO: 07 à 08/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2317	14206	003/2017	15/08/2017		Pamela Roth dos Santos	4.428,95 P	4.428,95	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a PAMELA ROTH DOS SANTOS, liquidação do empenho 2317, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado 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
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1575/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1575/2017. EVENTO(S): Curso: Os desafios da Governança na Gestão Pública sob a ótica do TCU - Tribunal de Contas da União. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 à 26/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1305/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1305/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/06/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1761/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1761/2017. EVENTO(S): Fiscalização em Conjunto com fiscal Anderson Marques de Oliveira. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 02 à 03/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	15981	001/2017	15/08/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	3.587,92 P	3.587,92	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 01/02										
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 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2089, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Complemento do Empenho N° 276 - Abono 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
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1733/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº 1733/2017. EVENTO(S): 31/07/2017 - Reunião de Diretoria; 01/08/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos Bragança Paulista; 02/08/2017 - Reunião com o Francisco Deusmar de Queirós Presidente da ABRAFARMA + Dr. Marcos Machado; 03/08/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos Seccional Zona Leste; 04/08/2017 - Outros Eventos - 25º Semana Mundial de Amamentação - Amamenta Leste; 05/08/2017 - Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista										
275	15983	001/2017	15/08/2017		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	1.154,32 P	1.154,32	Folha de Pagamentos	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º salario ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02										
277	15984	001/2017	15/08/2017		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	2.064,19 P	2.064,19	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/02										
2230	13546	011/2017	15/08/2017	46.341.038/0001-29	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	202,32 P	202,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, liquidação do empenho 2230, Cheque 340273, Boleto ref. a Taxa de serviços públicos da seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1534	14105	040/2017	15/08/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	1179/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1179/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1179/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	14108	040/2017	15/08/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	1236/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1236/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1236/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 13/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	14069	043/2017	15/08/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	575,88 P	575,88	Diária	1539/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1539/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1539/2017. EVENTO(S): 17/07/2017 - Reunião de Diretoria; 18/07/2017 - Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP) e XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 19/07/2017 - Reunião do GTAM na Prefeitura de Agudos. CIDADE(S): São Paulo e Bauru. AFASTAMENTO: 17 à 19/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	14095	043/2017	15/08/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	1766/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1766/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1766/2017. EVENTO(S): 14/08/2017 - Reunião; 15/08/2017 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 à 15/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1492/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1492/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 30/07 à 04/08/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	14106	808/2017	15/08/2017		RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS	17,45 P	17,45	Diária	1655/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1655/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1655/2017. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 02 à 03/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	14068	708/2017	15/08/2017		Roberto Tadao Magami Junior	117,70 P	117,70	Diária	1517/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1517/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1517/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 à 28/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	14107	041/2017	15/08/2017		RODRIGO ARRUDA SCHAARSCHMIDT	117,70 P	117,70	Diária	1434/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RODRIGO ARRUDA SCHAARSCHMIDT, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1434/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1434/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	14097	808/2017	15/08/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	302,87 P	302,87	Diária	1724/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1724/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº 1724/2017. EVENTO(S): Seminário "Terapia Antimicrobiana". CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	14091	808/2017	15/08/2017		SIMONE FATIMA LISOT	521,48 P	521,48	Diária	1764/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1764/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1764/2017. EVENTO(S): 15/08/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 16/08/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 15 à 16/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
607	14198	202/2017	15/08/2017	06.025.331/0001-62	T.K.J.C. HOTEL LTDA	617,00 P	617,00	Nota Fiscal	12989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a T.K.J.C. HOTEL LTDA, liquidação do empenho 607, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 12989 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", na cidade de Mogi das Cruzes dia 04/02/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0036/2017.										
2233	13843	802/2017	15/08/2017	15.464.648/0001-96	THIAGO BELCHIOR LOPES 01622187105	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	410	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a THIAGO BELCHIOR LOPES 01622187105, liquidação do empenho 2233, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 410 ref. a Gravação de prompt em formato .WAV para a URA telefônica, conforme solicitação do Departamento de Atendimento, PCS.0286/2017 - Dispensa de Licitação.										
1532	14056	808/2017	15/08/2017		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	1723/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1723/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1723/2017. EVENTO(S): 02/08/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 03/08/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 02 à 03/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	14054	808/2017	15/08/2017		VIRGINIA TERESA CEGALLA	302,87 P	302,87	Diária	1565/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VIRGINIA TERESA CEGALLA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1565/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº 1565/2017. EVENTO(S): III Seminário de Homeopatia. CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 08/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1284	13914	122/2017	15/08/2017	09.520.219/0001-96	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 WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 1284, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 6077 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, fevereiro a novembro/2017, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015. (Devolvido em 14/08 e realizada TED em 15/08).										
917	14672	085/2017	16/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,90 P	0,90	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15743	085/2017	16/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	91,31 P	91,31	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
834	14529	157/2017	16/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.022,57 P	1.022,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14523	157/2017	16/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,17 P	254,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14524	157/2017	16/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.773,29 P	5.773,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14519	157/2017	16/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	179,19 P	179,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14522	157/2017	16/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	740,52 P	740,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14521	157/2017	16/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.142,49 P	2.142,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14528	157/2017	16/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	452,23 P	452,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14527	157/2017	16/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - 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 cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14526	157/2017	16/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,63 P	112,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14518	157/2017	16/08/2017	60.984.473/0001-00	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 cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14520	157/2017	16/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	965,76 P	965,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14517	157/2017	16/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.220,65 P	3.220,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14525	157/2017	16/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.257,50 P	2.257,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14530	157/2017	16/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.293,70 P	2.293,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
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 e Imóveis
					Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Contrato 059/2003 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a outubro/2017, valor mensal R\$ 732,64, Processo Administrativo Nº 059/2003.					
917	14513	085/2017	16/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)					
917	14515	085/2017	16/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	270,00 P	270,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)					
917	14514	085/2017	16/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	19,40 P	19,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
917	14875	085/2017	16/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	17,38 P	17,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	14516	085/2017	16/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
1577	14187	063/2017	16/08/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	24,65 P	24,65	Reembolso	Secol 323/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 323/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 07/08/2017, para realização de Plantão e rotinas administrativas e atendimento a novos Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 323/2017.										
1577	14178	063/2017	16/08/2017		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	17,58 P	17,58	Reembolso	Secol 319/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 319/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a Campinas, dia 05/08/2017, para participar da Reunião Regionalizada do Grupo C, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 319/2017.										
1577	14184	063/2017	16/08/2017		Evora Franco Pereira	117,60 P	117,60	Reembolso	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ÉVORA FRANCO PEREIRA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Suprimento de Fundos ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com estacionamento e zona azul, devido a fiscalização externa em São Paulo, no mês de julho, conforme solicitação do Departamento Fiscalização.										
1939	13848	114/2017	16/08/2017	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	10.620,12 P	9.616,52	Nota Fiscal	7661	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 1939, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 7661 ref. a Serviços de guarda de documentos e fitas para backup do CRF-SP, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.										
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
Pago a JEFFERSON SILVA MARTINS, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 79/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com passagens rodoviárias, táxi e alimentação, devido ao seu deslocamento a Marília, dias 28 à 30/07/2017, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Oncologia", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 79/17.										
1577	14161	063/2017	16/08/2017		JOSE FERREIRA MARCOS	29,13 P	29,13	Reembolso	Superintendência 02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Superintendência 02/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 08/08/2017, para coordenar as atividades de registro de chapa dos candidatos à Diretoria do CRF-SP biênio 2018/2019 e candidatos à função de Conselheiros Regional e suplente - Quadrênio 2018/2021 e Quadrênio 2019/2022, conforme solicitação da Superintendência - CI Superintendência 02/2017.										
1577	14175	063/2017	16/08/2017		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	37,99 P	37,99	Reembolso	Secol 320/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 320/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a Campinas, dia 05/08/2017, para participar da Reunião Regionalizada do Grupo C, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 320/2017.										
1577	14173	063/2017	16/08/2017		LILIAN CRISTINA FAGAN FANTINI	15,57 P	15,57	Reembolso	Secol 321/2017	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
<p>Pago a LILIAN CRISTINA FAGAN FANTINI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 321/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a Campinas, dia 05/08/2017, para participar da Reunião Regionalizada do Grupo C, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 321/2017.</p>										
2092	10923	047/2017	16/08/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	-800,00 E	-800,00	Jeton	RP 03/07/17	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Estorno do pagamento 10923 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 2092, Outros , Jeton RP 03/07/17 ref. a Jeton referente à 6ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 03/07/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.</p>										
1577	14172	063/2017	16/08/2017		PRISCILA ESPOZITO DE SOUZA LUZ	26,94 P	26,94	Reembolso	Secol 322/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a PRISCILA ESPOZITO DE SOUZA LUZ, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 322/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 07/08/2017, para participar do Conhecendo o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 322/2017.</p>										
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
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1767/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1767/2017. EVENTO(S): 17/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 18/08/2017 - Palestra sobre os aspectos legais da Lei 13.021/14 na Universidade Santa Cecília - Santos; 19/08/2017 - Palestra sobre os aspectos legais da Lei 13.021/14 na Universidade Santa Cecília - Santos. CIDADE(S): Registro e Santos. AFASTAMENTO: 17 à 19/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
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
<p>Pago a SERGIO CHRYSOSTOMO, liquidação do empenho 1584, Cheque 340152, Outros IPTU 07/10 ref. a IPTU exercício 2017 (parcelas 3 à 10), do imóvel locado onde está o Galpão externo do CRF-SP Sede da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>										
1251	13872	094/2017	16/08/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	244.639,30 P	244.639,30	Nota Fiscal	492325	6.2.2.1.1.01.04.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 1251, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 492325 ref. a Contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 005/2017, Pregão Eletrônico Nº 003/2017.</p>										
1935	13378	812/2017	16/08/2017	08.386.945/0001-03	TECNO TRADE - COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - ME	18.260,00 P	18.260,00	Nota Fiscal	1316	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a TECNO TRADE - COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1935, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1316 ref. a Confeção de 11.000 pastas PVC para serem distribuídas em diversos eventos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 0016/2017, Pregão Eletrônico Nº 013/2017.</p>										
1636	13925	138/2017	16/08/2017	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	42.502,11 P	42.502,11	Nota Fiscal	755268	6.2.2.1.1.01.04.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1636, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 755268 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, abril a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.</p>										
2325	14213	003/2017	17/08/2017		BARBARA GABRIELA DURAM SANTOS	6.308,25 P	6.308,25	Folha de Pagamentos	RESCISÃO	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
<p>Pago a BARBARA GABRIELA DURAM SANTOS, liquidação do empenho 2325, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos RESCISÃO ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.</p>										
2003	14209	228/2017	17/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.058,61 P	1.058,61	Outros	Custas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 340405, Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.Pagamento de Agravo de Instrumento e Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 069/2017.</p>										
2324	14212	003/2017	17/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4.716,26 P	4.716,26	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
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2324, Cheque 340410, Folha de Pagamentos ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Henrique Junior da Silva Lima, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.										
917	14673	085/2017	17/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,20 P	1,20	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15746	085/2017	17/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,46 P	42,46	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
620	14192	023/2017	17/08/2017	72.917.958/0001-52	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
Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, liquidação do empenho 620, Pagamento Eletrônico, Contrato Condomínio ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	14645	157/2017	17/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,16 P	118,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14640	157/2017	17/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.815,68 P	1.815,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14638	157/2017	17/08/2017	60.984.473/0001-00	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14642	157/2017	17/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,40 P	94,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14647	157/2017	17/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	325,69 P	325,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14637	157/2017	17/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.794,65 P	2.794,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14646	157/2017	17/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,48 P	290,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14639	157/2017	17/08/2017	60.984.473/0001-00	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14649	157/2017	17/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.806,20 P	2.806,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14648	157/2017	17/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	539,36 P	539,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14643	157/2017	17/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.301,28 P	5.301,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14644	157/2017	17/08/2017	60.984.473/0001-00	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14641	157/2017	17/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	696,96 P	696,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
917	14635	085/2017	17/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	216,00 P	216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)					
917	14634	085/2017	17/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,50 P	9,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1					
917	14636	085/2017	17/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	54,00 P	54,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
917	14876	085/2017	17/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	23,95 P	23,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Taxa Administrativa Cielo										
917	15744	085/2017	17/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	238,85 P	238,85	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
242	14214	809/2017	17/08/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	301,96 P	285,76	Fatura	515706021885	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Cheque 340411, Fatura 50708414 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1577	14181	063/2017	17/08/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	24,65 P	24,65	Reembolso	Secol 315/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 315/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 03/08/2017, para realização de Plantão e rotinas administrativas, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 315/2017. (Devolvido em 16/08 e realizada TED em 17/08).										
2323	14211	003/2017	17/08/2017		HENRIQUE JÚNIOR DA SILVA LIMA	22.785,86 P	22.785,86	Folha de Pagamentos	RESCISÃO	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a HENRIQUE JÚNIOR DA SILVA LIMA, liquidação do empenho 2323, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos RESCISÃO ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
2309	14063	802/2017	17/08/2017	61.924.981/0001-58	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO	478,17 P	478,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO, liquidação do empenho 2309, Pagamento Eletrônico, Boleto ref. a Verificação anual de equipamentos de mensuração de pressão arterial - esfigmomanômetros - utilizados pelo CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Núcleo de Estudos 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
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1636/2017 ref. a Cobertura de férias do funcionário Cássio. Avaré, afastamento de 20 a 25/08/2017.										
7	12624	033/2017	17/08/2017	07.439.246/0001-03	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
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 7, Cheque 340148, Contrato 060/2003 ref. a Taxa condominial e de energia elétrica referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista;Agosto/2017, valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 049/2011. PARTE 01/02										
8	12625	033/2017	17/08/2017	07.439.246/0001-03	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
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 8, Cheque 340148, Contrato 060/2003 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; Agosto/2017, valor mensal R\$ 812,09, Processo Administrativo Nº 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 Comissões
Pago a MICHAEL JEFFERSON AMORIM DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1535, Cheque 340357, Diária 1728/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1728/2017. EVENTO(S): Participação na Semana Acadêmica da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 12/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2058	14166	060/2017	17/08/2017	46.203.469/0001-29	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.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MUNICIPIO DE GUAICARA, liquidação do empenho 2058, Cheque 340386, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0000397-87.2013.403.6142, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	14188	060/2017	17/08/2017	44.937.365/0001-12	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
Pago a MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA, liquidação do empenho 2058, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0000852-11.2009.8.26.0357, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	14167	060/2017	17/08/2017	45.135.530/0001-85	MUNICIPIO DE SANTA ALBERTINA	141,95 P	141,95	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SANTA ALBERTINA, liquidação do empenho 2058, Cheque 340387, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0000870-69.2009.403.6124, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	14140	060/2017	17/08/2017	46.177.523/0001-09	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	2.394,25 P	2.394,25	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação do empenho 2058, Cheque 340362, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0001757-55.2016.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	14141	060/2017	17/08/2017	46.177.523/0001-09	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	2.624,26 P	2.624,26	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação do empenho 2058, Cheque 340363, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0004741-46.2015.403.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	14143	060/2017	17/08/2017	46.177.523/0001-09	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	2.909,37 P	2.909,37	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação do empenho 2058, Cheque 340364, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0004305-87.2015.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	14144	060/2017	17/08/2017	46.177.523/0001-09	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	3.164,28 P	3.164,28	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação do empenho 2058, Cheque 340365, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 00054434-30.2015.403.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	14145	060/2017	17/08/2017	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 MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação do empenho 2058, Cheque 340366, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0001229-55.2015.403.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	14146	060/2017	17/08/2017	46.177.523/0001-09	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	3.258,22 P	3.258,22	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação do empenho 2058, Cheque 340367, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0004693-24.2014.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	14147	060/2017	17/08/2017	46.177.523/0001-09	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	7.054,75 P	7.054,75	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação do empenho 2058, Cheque 340368, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0005483-08.2014.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	14148	060/2017	17/08/2017	46.177.523/0001-09	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
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação do empenho 2058, Cheque 340369, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0003448-41.2015.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	14149	060/2017	17/08/2017	46.177.523/0001-09	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	5.904,51 P	5.904,51	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação do empenho 2058, Cheque 340370, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0003604-29.2015.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
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
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação do empenho 2058, Cheque 340371, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0004619.67.2014.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
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
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação do empenho 2058, Cheque 340372, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0001749-78.2016.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
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
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação do empenho 2058, Cheque 340373, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0005140-75.2015.403.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	14154	060/2017	17/08/2017	46.177.523/0001-09	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	3.144,95 P	3.144,95	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação do empenho 2058, Cheque 340375, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0001810-70.2015.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
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
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação do empenho 2058, Cheque 340376, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0004305-87.2015.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
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
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação do empenho 2058, Cheque 340377, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0005433-45.2015.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
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
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação do empenho 2058, Cheque 340378, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0005275-24.2014.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	14158	060/2017	17/08/2017	46.177.523/0001-09	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	105,97 P	105,97	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação do empenho 2058, Cheque 340379, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0004854-97.2015.403.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	14159	060/2017	17/08/2017	46.177.523/0001-09	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
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação do empenho 2058, Cheque 340380, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0003602-59.2015.403.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	14160	060/2017	17/08/2017	46.177.523/0001-09	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	105,16 P	105,16	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação do empenho 2058, Cheque 340381, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0001639-16.2015.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	14162	060/2017	17/08/2017	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
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação do empenho 2058, Cheque 340382, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0001235-62.2015.403.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	14163	060/2017	17/08/2017	46.177.523/0001-09	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	2.401,82 P	2.401,82	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação do empenho 2058, Cheque 340383, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0001811-55.2015.403.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	14164	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
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação do empenho 2058, Cheque 340384, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0001643-53.2015.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	14165	060/2017	17/08/2017	46.177.523/0001-09	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	6.578,38 P	6.578,38	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação do empenho 2058, Cheque 340385, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0002813-60.2015.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	14138	060/2017	17/08/2017	46.395.000/0001-39	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	1.466,37 P	1.466,37	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2058, Cheque 340360, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0031997-45.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	14139	060/2017	17/08/2017	46.395.000/0001-39	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	1.556,22 P	1.556,22	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2058, Cheque 340361, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0027226-24.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	14153	060/2017	17/08/2017	46.395.000/0001-39	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	1.466,37 P	1.466,37	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2058, Cheque 340374, Outros Precatório,.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0032000-97.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	14189	060/2017	17/08/2017	45.195.823/0001-58	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BENTO SAPUCAI	4.469,70 P	4.469,70	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BENTO SAPUCAI, liquidação do empenho 2058, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0000679-48.2009.8.26.0563, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	14190	060/2017	17/08/2017		RICARDO GENOVEZ PATERLINI	866,94 P	866,94	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 RICARDO GENOVEZ PATERLINI, liquidação do empenho 2058, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0009307-89.2014.8.26.0453, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
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
Pago a RICHARD FERNANDO DE ANDRADE ALVARES, liquidação do empenho 1535, Cheque 340356, Diária 1726/2017 .Pedido de Concessão de Diárias nº 1726/2017. EVENTO(S): participação na Semana Acadêmica da Unicamp. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 12/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2182	14168	802/2017	17/08/2017	07.684.591/0001-02	VIEIRALVES EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS EIRELI - EPP	654,00 P	654,00	Nota Fiscal	NFs 17394 e 9096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a VIEIRALVES EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2182, Cheque 340388, Nota Fiscal NFs 17394 e 9096 ref. a Locação de espaço, aquisição de café e água para a realização do evento "XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos", na cidade de Jundiaí, dia 02/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0273/2017.										
2211	14065	129/2017	18/08/2017	07.590.301/0001-61	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
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 2211, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 195 ref. a Prestação de serviço de manuseio e remessa de correspondências, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.										
1532	14077	808/2017	18/08/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11 P	652,11	Diária	1771/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1771/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1771/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região; * Obs.: Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de domingo. CIDADE(S): Guarujá. AFASTAMENTO: 20 à 22/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	15747	085/2017	18/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 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 FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15748	085/2017	18/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	12,05 P	12,05	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	14880	085/2017	18/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15215	085/2017	18/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,20 P	1,20	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
144	14193	022/2017	18/08/2017	56.367.170/0001-63	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
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 144, Pagamento Eletrônico , Boleto Condomínio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
144	14194	022/2017	18/08/2017	56.367.170/0001-63	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. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 144, Pagamento Eletrônico , Boleto Condomínio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	14830	157/2017	18/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	166,18 P	166,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14829	157/2017	18/08/2017	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 cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14832	157/2017	18/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	616,52 P	616,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14827	157/2017	18/08/2017	60.984.473/0001-00	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 cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14831	157/2017	18/08/2017	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 cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14828	157/2017	18/08/2017	60.984.473/0001-00	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 cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14834	157/2017	18/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.600,58 P	1.600,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14822	157/2017	18/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.067,24 P	2.067,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14833	157/2017	18/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.165,96 P	1.165,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14823	157/2017	18/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.957,72 P	1.957,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14826	157/2017	18/08/2017	60.984.473/0001-00	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 parte sobre arrecadação nesta data										
834	14824	157/2017	18/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO 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 cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14825	157/2017	18/08/2017	60.984.473/0001-00	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 cota parte sobre arrecadação nesta data										
917	14820	085/2017	18/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	14819	085/2017	18/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	8,85 P	8,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1										
917	14821	085/2017	18/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	99,00 P	99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	14877	085/2017	18/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	36,76 P	36,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
1843	13813	812/2017	18/08/2017	21.673.825/0001-47	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
Pago a EDM2 INTELIGENCIA DE MARKETING LTDA ME, liquidação do empenho 1843, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 506-01/08/2017 ref. a Contratação de serviços de e-mail marketing para o CRF-SP, maio a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 007/2017, Pregão Eletrônico Nº 005/2017.										
2167	14203	123/2017	18/08/2017	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	24.368,42 P	22.065,60	Boleto	Fatura 997629	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 2167, Pagamento Eletrônico , Boleto Fatura 997629 ref. a Complemento do empenho nº 474/2017 - Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013.Dispensa de licitação, conf. Art. 24, inciso VIII da lei 8666/1993.										
914	13922	159/2017	18/08/2017	24.595.322/0004-31	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
Pago a GRD ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 914, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 10769 ref. a Contratação de serviços de guarda e estacionamento de veículos para o CRF-SP, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 009/2017, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2017.										
1258	14201	096/2017	18/08/2017	37.994.043/0001-40	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
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 1258, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 33890 ref. a Complemento do empenho nº 1028 - Serviços de manutenção nos sistemas e suporte técnico - 08 licenças SISCONT.Net, 06 licenças CCCUSTOS, 04 licenças SISPAT, 04 licenças SIALM e 03 licenças Agenda Financeira, fevereiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 4.188,49, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo nº 048/2013, Inexigibilidade de Licitação conforme Art. 25 da lei 8.666/1993.										
610	14200	096/2017	18/08/2017	37.994.043/0001-40	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
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 610, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 33891 ref. a Suporte técnico e manutenção do sistema SICCL - Sistema de Compras, Contratos e Licitações, janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 266,54, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 132/2013. Inexigibilidade de Licitação conforme Art. 25 da lei 8.666/1993.										
2134	13815	812/2017	18/08/2017	18.474.160/0001-38	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
Pago a LINEAR CENTER MADEIRAS E FERRAGENS EIRELI - ME, liquidação 13428 do empenho 2134, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 179 ref. a Fornecimento e instalação de móvel especial (prateleira) para atendimento, no edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 045/2017, Pregão Eletrônico Nº 039/2017.										
891	14005	005/2017	18/08/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	313.285,57 P	313.285,57	GRU	julho/2017	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 891, Cheque 340316, GRU julho/2017 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2017.										
2429	15616	229/2017	18/08/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	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-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2429, Outros , GPS julho/2017 ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos em Pacientes com Diabetes", no dia 10/07/2017 na cidade de São Paulo, conforme contrato.										
1912	14142	219/2017	18/08/2017	00.163.978/0001-74	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
Pago a PAULO VICENTE MARTINELLI ME, liquidação do empenho 1912, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 74 ref. a Contratação de serviços de marketing digital para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 017/2017, Tomada de Preços Nº 001/2017.										
2180	12570	806/2017	18/08/2017		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-184,00 E	-184,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12570 em 18/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2210	14064	128/2017	18/08/2017	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	22.376,55 P	22.376,55	Fatura	16866	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2210, Pagamento Eletrônico , Fatura 16866 ref. a Prestação de serviço de postagem de correspondências, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.										
2248	14202	133/2017	18/08/2017	08.787.782/0001-62	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	5.576,00 P	4.937,55	Boleto	NF 135958	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA, liquidação do empenho 2248, CHEQUE 340413 , Boleto NF 135958 ref. a Prestação de serviços de Assistência Odontológica, com abrangência nacional, aos servidores do CRF-SP e seus dependentes, julho a setembro/2017, Processo Administrativo Nº 019/2016, Pregão Eletrônico Nº 013/2016.										
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2326, Pagamento Eletrônico, Outros julho/2017 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Julho/2016.										
1532	14085	808/2017	18/08/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.485,67 P	1.485,67	Diária	1725/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1725/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1725/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 20 à 25/08/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
463	13840	118/2017	18/08/2017	61.836.565/0001-06	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
Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação do empenho 463, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 9058 ref. a Manutenção preventiva e corretiva do PABX do CRF-SP, exercício 2017, valor mensal R\$ 2.6435,00, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 117/2013, Pregão Eletrônico Nº 075/2013.										
2765	20926	229/2017	20/08/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	144,00 P	144,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2765, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 2267 - 20% de INSS sobre os serviços prestados por VITOR DE OLIVEIRA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Indicadores e Sistemas de Qualidade na Logística Farmacêutica", no dia 01/07/2017 na cidade de Ribeirão Preto e 29/07/2017 na cidade de Piracicaba, conforme contrato.										
2267	13896	229/2017	20/08/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	176,00 P	176,00	Folha de Pagamentos	INSS 20%	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2267, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos INSS 20% ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por VITOR DE OLIVEIRA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Indicadores e Sistemas de Qualidade na Logística Farmacêutica", no dia 01/07/2017 na cidade de Ribeirão Preto e 29/07/2017 na cidade de Piracicaba, conforme contrato.										
2269	13897	231/2017	20/08/2017	00.394.528/0005-16	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-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2269, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos INSS 20% ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por JEFFERSON SILVA MARTINS - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Oncologia", no dia 29/07/2017 na cidade de Marília, conforme contrato.										
2273	13898	229/2017	20/08/2017	00.394.528/0005-16	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
Estorno do pagamento 13898 pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, empenho 2273, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos INSS 20% ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos em Pacientes com Diabetes", no dia 10/07/2017 na cidade de São Paulo, conforme contrato. Estorno para a regularização do elemento de despesa.										
2273	13898	229/2017	20/08/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	Folha de Pagamentos	INSS 20%	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2273, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos INSS 20% ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos em Pacientes com Diabetes", no dia 10/07/2017 na cidade de São Paulo, conforme contrato.										
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
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2275, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos INSS 20% ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Boas Práticas de Medicamentos Homeopáticos", no dia 05/07/2017 na cidade de São Paulo, conforme contrato.										
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
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2277, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos INSS 20% ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por DANIEL DE CARVALHO BAZOLI - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos em Vacinação", no dia 08/07/2017 na cidade de Campinas e "Interações Medicamentosas - MIPS", dia 22/07/2017 na cidade 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
					Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2279, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos INSS 20% ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por RODINEI VIEIRA VELOSO - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", no dia 01/07/2017 na cidade de Sorocaba, "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", dia 08/07/2017 na cidade de Fernandópolis e "Atualização online: Portaria 344/98 e suas atualizações", dia 11/07/2017 na cidade de São Paulo, conforme contrato.					
2281	13902	229/2017	20/08/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	384,00 P	384,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
					Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2281, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por SORAIA GUERRA SILVARES - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Gestação e Lacta�o", no dia 11/07/2017 na cidade de São Paulo, "Cuidados Farmacêuticos na Gesta�o e Lacta�o", dia 11/07/2017 na cidade de São Paulo e "Cuidados Farmacêuticos na Saúde da Mulher", dias 19 e 20/07/2017 na cidade de São Paulo - zona Leste, conforme contrato.					
2283	13903	229/2017	20/08/2017	00.394.528/0005-16	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 Remunera�o de Serviços Prestados
					Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquida�o do empenho 2283, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos INSS 20% ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por SORAIA BARBOSA SALLA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplica�o de Injetáveis", no dia 08/07/2017 na cidade de Santo André, conforme contrato.					
2285	13904	231/2017	20/08/2017	00.394.528/0005-16	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 Remunera�o de Serviços Prestados
					Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquida�o do empenho 2285, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos INSS 20% ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por SANDRO JORGE JANUÁRIO - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Interferência Medicamentosa em Exames Laboratoriais", no período de 25 a 26/07/2017 na cidade de São Paulo, conforme contrato.					
2290	13905	229/2017	20/08/2017	00.394.528/0005-16	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 Remunera�o de Serviços Prestados
					Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquida�o do empenho 2290, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos INSS 20% ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por RAFAEL CAIR� DE OLIVEIRA DOS SANTOS - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos - Atua�o Clínica na Farmácia", no dia 01/07/2017 na cidade de Osasco, conforme contrato.					
2292	13906	229/2017	20/08/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	Folha de Pagamentos	INSS 20%	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remunera�o de Serviços Prestados
					Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquida�o do empenho 2292, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos INSS 20% ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por MONICA CRISTINA SANTOS RICCI - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Pediatria", no dia 15/07/2017 na cidade de Bauru, conforme contrato.					
2294	13907	229/2017	20/08/2017	00.394.528/0005-16	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 Remunera�o de Serviços Prestados
					Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquida�o do empenho 2294, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos INSS 20% ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por JOSÉ HENRIQUE GIALONGO - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensa�o de Suplementos Alimentares", no dia 08/07/2017 na cidade de Mogi das Cruzes, conforme contrato.					
2301	13908	229/2017	20/08/2017	00.394.528/0005-16	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 Remunera�o de Serviços Prestados
					Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquida�o do empenho 2301, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos INSS 20% ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por HELLEN DEA BARROS MALULY - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensa�o de Suplementos Alimentares", no dia 08/07/2017 na cidade de Guarulhos, conforme contrato.					
2299	13909	229/2017	20/08/2017	00.394.528/0005-16	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 Remunera�o de Serviços Prestados
					Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquida�o do empenho 2299, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos INSS 20% ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ELIANE CORTEZ CORREA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Assistência Farmacêutica no SUS", no dia 01/07/2017 na cidade de Araçatuba, conforme contrato.					
2300	13910	229/2017	20/08/2017	00.394.528/0005-16	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 Remunera�o de Serviços Prestados
					Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquida�o do empenho 2300, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos INSS 20% ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por FABIANA CREMASCHI PALMA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Indicadores e sistemas de qualidade na logística farmacêutica", no dia 01/07/2017 na cidade de Santos, conforme contrato.					
2302	13911	231/2017	20/08/2017	00.394.528/0005-16	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 Remunera�o de Serviços Prestados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2302, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos INSS 20% ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por FABRÍCIO FAVERI FAVERO - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados farmacêuticos na síndrome metabólica com ênfase em obesidade e dislipidemia", no dia 22/07/2017 na cidade de Bragança Paulista, conforme contrato.										
2271	13915	229/2017	20/08/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	120,00 P	120,00	Folha de Pagamentos	INSS 20%	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2271, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos INSS 20% ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por FERNANDA CAROLINA CRUZ EVANGELISTA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Atualização online - Gestão em farmácia hospitalar", no dia 13/07/2017 na cidade de São Paulo, conforme contrato.										
917	16546	085/2017	21/08/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	71,00 P	71,00	Outros	Tarifa Pacote de Serviços	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros Tarifa Pacote de Serviços ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15749	085/2017	21/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,55 P	2,55	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15750	085/2017	21/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	23,11 P	23,11	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	14881	085/2017	21/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15216	085/2017	21/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
2224	13394	808/2017	21/08/2017		CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	-302,87 E	-302,87	Diária	1650/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Estorno do pagamento 13394 pago a CASSIO HIGO FEDOSSO FURST, empenho 2224, Cheque , Diária 1650/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1650/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/08/2017.01- Diária com pernoite.00 - Diária sem pernoite / retorno.										
834	14851	157/2017	21/08/2017	60.984.473/0001-00	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	14841	157/2017	21/08/2017	60.984.473/0001-00	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
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	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14840	157/2017	21/08/2017	60.984.473/0001-00	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14847	157/2017	21/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,10 P	107,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14843	157/2017	21/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,20 P	871,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14848	157/2017	21/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14849	157/2017	21/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.040,14 P	1.040,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14842	157/2017	21/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.270,97 P	1.270,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14839	157/2017	21/08/2017	60.984.473/0001-00	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14846	157/2017	21/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	750,00 P	750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14845	157/2017	21/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.591,74 P	5.591,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14844	157/2017	21/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,31 P	36,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta 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 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a DANIEL RIBEIRO FERNANDES, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
917	14838	085/2017	21/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	14837	085/2017	21/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	14835	085/2017	21/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,60 P	7,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	14836	085/2017	21/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	10,40 P	10,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
917	14878	085/2017	21/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	94,27 P	94,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
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
Pago a FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1692/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1692/2017. EVENTO(S): 22/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão; 23/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 22 à 23/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Devolução Nº 12226 em 21/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 18/08/2017 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos. (Número do comprovante de pagamento: NSU 000339 - Pgto realizado via TED no dia 19.07, devido problemas com a Relação de Crédito)										
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
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1691/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1691/2017. EVENTO(S): 22/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 22/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1722	13916	142/2017	21/08/2017	06.043.809/0001-87	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
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 1722, Pagamento Eletrônico , Fatura INV-37-4708 relativa à NFS-e 002 ref. a Serviços de hospedagem de site para o CRF-SP , conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 021/2017, Pregão Eletrônico Nº 017/2017.										
465	14199	069/2017	21/08/2017	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	17.427,29 P	17.427,29	Nota Fiscal	181272	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 465, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 181272 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; exercício 2017, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.										
1532	14092	808/2017	21/08/2017		SIMONE FATIMA LISOT	521,48 P	521,48	Diária	1765/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1765/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1765/2017. EVENTO(S): 22/08/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 23/08/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 22 à 23/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
244	14885	810/2017	21/08/2017	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	99,83 P	99,83	Fatura	149695084	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 149695084 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	14886	810/2017	21/08/2017	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	99,83 P	99,83	Fatura	149695093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 149695093 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
690	16088	146/2017	21/08/2017	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	99,83 P	99,83	Fatura	149695084	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 690, Débito Automático , Fatura 149695084 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; fevereiro a dezembro/2017, valor mensal: R\$109,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.Regularização de estorno para a contabilização no empenho correto.										
690	16089	146/2017	21/08/2017	04.206.050/0001-80	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
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 690, Débito Automático , Fatura 149695093 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; fevereiro a dezembro/2017, valor mensal: R\$109,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.Regularização de estorno para a contabilização no empenho correto.										
244	14886	810/2017	21/08/2017	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	-99,83 E	-99,83	Fatura	149695093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 14886 pago a TIM CELULAR S.A., empenho 244, Débito Automático , Fatura 149695093 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Estorno para a contabilização no empenho correto: 690/2017										
244	14885	810/2017	21/08/2017	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	-99,83 E	-99,83	Fatura	149695084	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 14885 pago a TIM CELULAR S.A., empenho 244, Débito Automático , Fatura 149695084 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Estorno para a contabilização no empenho correto: 690/2017										
2352	14740	238/2017	22/08/2017		Adenilson Amaral	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/08/2017 até 21/09/2017 em favor de ADENILSON AMARAL, Pagamento Eletrônico , 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
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1695/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas Direto nº 1695/2017. EVENTO(S): Seminário Terapia Antimicrobiana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1534	14621	040/2017	22/08/2017		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1805/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1805/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1805/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
2334	14579	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-49	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
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2334, Pagamento Eletrônico, Fatura 139594 ref. a Complemento do Empenho 433 - Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, a partir de junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2334	14580	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-49	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
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2334, Cheque 340416, Fatura 139576 ref. a Complemento do Empenho 433 - Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, a partir de junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2358	14814	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-49	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
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2358, Pagamento Eletrônico, Fatura 142046 - antigo 139574 ref. a Complemento do Empenho 433 - Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, a partir de junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2334	14564	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-49	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
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2334, Pagamento Eletrônico, Fatura 139590 ref. a Complemento do Empenho 433 - Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, a partir de junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2334	14565	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-49	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
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2334, Pagamento Eletrônico, Fatura 139591 ref. a Complemento do Empenho 433 - Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, a partir de junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2334	14566	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-49	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
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2334, Pagamento Eletrônico, Fatura 139592 ref. a Complemento do Empenho 433 - Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, a partir de junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2334	14567	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-49	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
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2334, Pagamento Eletrônico, Fatura 139584 ref. a Complemento do Empenho 433 - Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, a partir de junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2334	14568	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-49	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
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2334, Pagamento Eletrônico, Fatura 139583 ref. a Complemento do Empenho 433 - Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, a partir de junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2334	14570	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-49	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2334, Pagamento Eletrônico , Fatura 139582 ref. a Complemento do Empenho 433 - Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, a partir de junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2334	14571	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-49	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 Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2334, Pagamento Eletrônico , Fatura 139566 ref. a Complemento do Empenho 433 - Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, a partir de junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2358	14811	068/2017	22/08/2017	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, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2358, Pagamento Eletrônico , Fatura 141149 ref. a Complemento do Empenho 433 - Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, a partir de junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2358	14812	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-49	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 Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2358, Cheque 340497 , Fatura 134684 ref. a Complemento do Empenho 433 - Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, a partir de junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	14813	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-49	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 Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico , Fatura 142046 - antigo 139574 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2334	14572	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	4.961,04 P	4.611,48	Fatura	139565	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2334, Pagamento Eletrônico , Fatura 139565 ref. a Complemento do Empenho 433 - Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, a partir de junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2334	14573	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-49	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 Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2334, Pagamento Eletrônico , Fatura 139580 ref. a Complemento do Empenho 433 - Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, a partir de junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2334	14574	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-49	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 Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2334, Pagamento Eletrônico , Fatura 139571 ref. a Complemento do Empenho 433 - Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, a partir de junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2334	14575	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-49	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, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2334, Pagamento Eletrônico , Fatura 139568 ref. a Complemento do Empenho 433 - Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, a partir de junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2358	14812	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	-127,92 E	-127,92	Fatura	1346848	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Estorno do pagamento 14812 pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, empenho 2358, Outros Fatura de Crédito, Fatura 1346848 ref. a Complemento do Empenho 433 - Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, a partir de junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016. Fatura de Crédito AP:1462709 - R\$ 127,92.										
2358	14812	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-49	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 Loco

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 14812 pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, empenho 2358, Outros Fatura de Crédito, Fatura 1346848 ref. a Complemento do Empenho 433 - Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, a partir de junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016. Fatura de Crédito AP:1462845 - R\$ 220,85.										
2358	14812	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-49	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
Estorno do pagamento 14812 pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, empenho 2358, Outros Fatura de Crédito, Fatura 1346848 ref. a Complemento do Empenho 433 - Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, a partir de junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016. Fatura de Crédito AP:1462863 - R\$ 489,76.										
2334	14577	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-49	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
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2334, Pagamento Eletrônico, Fatura 139567 ref. a Complemento do Empenho 433 - Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, a partir de junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2334	14578	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-49	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
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2334, Pagamento Eletrônico, Fatura 139577 ref. a Complemento do Empenho 433 - Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, a partir de junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	14581	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-49	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
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 340416, Fatura 139576 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	14582	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-49	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
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico, Fatura 139573 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	14583	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-49	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
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico, Fatura 139570 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	14584	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-49	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
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico, Fatura 139593 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	14169	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-49	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
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico, Fatura 139581 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	14170	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-49	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
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico, Fatura 139579 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	14171	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-49	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 Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico , Fatura 139575 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.
433	14174	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-49	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
										Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico , Fatura 139572 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.
433	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
										Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico , Fatura 139569 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.
433	14177	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-49	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
										Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico , Fatura 139564 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.
433	14179	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-49	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
										Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico , Fatura 139563 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.
433	14180	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-49	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
										Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico , Fatura 139588 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.
433	14182	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-49	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
										Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico , Fatura 139589 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.
433	14183	068/2017	22/08/2017	06.064.175/0001-49	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
										Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico , Fatura 139586 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.
433	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
										Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico , Fatura 139585 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.
2335	14465	807/2017	22/08/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Comp. Ago.17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Comp. Ago.17.
1532	14075	808/2017	22/08/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	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
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1773/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1773/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 23 à 24/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	14475	045/2017	22/08/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	575,88 P	575,88	Diária	1585/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1585/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1585/2017. EVENTO(S): 27/07/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro Paulista Farmacêutico em Sorocaba; 28/07/2017 - Outros Eventos - 22º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes; 29/07/2017 - 4º Encontro de Jovens Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo e Sorocaba. AFASTAMENTO: 27 à 29/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1787/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1787/2017. EVENTO(S): 09/08/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 10/08/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO: 09 à 10/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
2003	14739	228/2017	22/08/2017	00.000.000/0385-98	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, Cheque 510733, Outros CRF/DJ 071/2017 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
1257	14810	093/2017	22/08/2017	08.655.788/0001-86	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
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1257, Pagamento Eletrônico, Boleto Fatura 94498 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.										
917	15751	085/2017	22/08/2017	00.360.305/1597-23	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 FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	14882	085/2017	22/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15217	085/2017	22/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
2003	14736	228/2017	22/08/2017	00.360.305/1597-23	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 FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 340460, Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
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
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1806/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1806/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1534	14623	040/2017	22/08/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1809/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1809/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1809/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1534	14610	040/2017	22/08/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1840/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1840/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1840/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
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
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1790/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1790/2017. EVENTO(S): Reunião das Comissões Regionais de Saúde Pública e Técnicas . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	14595	808/2017	22/08/2017		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	1783/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1783/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1783/2017. EVENTO(S): 08/08/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 09/08/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 08 à 09/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17004	157/2017	22/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	757,50 P	757,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17007	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17002	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	16997	157/2017	22/08/2017	60.984.473/0001-00	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17006	157/2017	22/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,46 P	157,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta 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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta 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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta 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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta 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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17010	157/2017	22/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.203,81 P	2.203,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17009	157/2017	22/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.797,04 P	1.797,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17000	157/2017	22/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.106,18 P	2.106,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
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
					Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1662/2017 ref. a Encontro e Jovens Farmacêuticos. São Paulo, afastamento 29/07/2017.					
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
					Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1597/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1597/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária de Coordenadores e Vice Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno					
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 CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1662/2017 ref. a Encontro e Jovens Farmacêuticos. São Paulo, afastamento 29/07/2017.Estorno para a regularização da contabilização.										
1535	15430	M08/2017	22/08/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	170,40 P	170,40	Diária	1662/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1662/2017 ref. a Encontro e Jovens Farmacêuticos. São Paulo, afastamento 29/07/2017.Regularização da contabilização.										
1532	14660	808/2017	22/08/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	1839/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1839/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1839/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 22 a 23/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1821/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1821/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
2336	14468	807/2017	22/08/2017		DÉBORA SOARES ROSA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Compl. Ago.17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Compl. Ago.17.										
917	16993	085/2017	22/08/2017	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
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	16994	085/2017	22/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
917	16996	085/2017	22/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	72,00 P	72,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	16742	085/2017	22/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	14,89 P	14,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	16995	085/2017	22/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	342,00 P	342,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (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
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1366/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1366/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 à 02/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
2337	14470	807/2017	22/08/2017		Evora Franco Pereira	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Compl. Ago.17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Compl. Ago.17.										
2026	14132	812/2017	22/08/2017	11.189.613/0001-35	FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME	3.497,75 P	3.497,75	Fatura	202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2026, Pagamento Eletrônico , Fatura 202 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do evento " IV Encontro de Jovens Farmacêuticos", dia 29/07/2017, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 014/2017, Ata de Registro de Preços Nº 006/2017. Pagamento parcial (85%)										
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
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1603/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1603/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
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
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1592/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1592/2017. EVENTO(S): Seminário "Terapia Antimicrobiana". CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
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
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1833/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1833/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
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
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1791/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1791/2017. EVENTO(S): Reunião das Comissões de Saúde Pública e Técnicas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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 VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1727/2017 ref. a Seminário Terapia Antimicrobiana - Palestra: Legislação de Antimicrobianos. 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
Pago a JOSSEARA BERALDO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1513/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1513/2017. EVENTO(S): Seminário de Farmácia Homeopática: Farmácia Clínica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 à 15/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
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 ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
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
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1719/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1719/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 24 à 25/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
2209	13705	803/2017	22/08/2017	19.576.717/0001-04	KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	357,20 P	336,30	Nota Fiscal	135234	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, liquidação do empenho 2209, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 135234 ref. a Aquisição de 02 fones de ouvido Philips SHL3165BK, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0281/2017 - Dispensa de Licitação.										
1532	14692	808/2017	22/08/2017		Lais Ruiz Gramorelli	203,15 P	203,15	Diária	1798/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAIS RUIZ GRAMORELLI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1798/2017 ref. a Audiência Pública sobre EAD na área da saúde. Brasília, afastamento 08/08/2017.										
1534	14590	040/2017	22/08/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.845,34 P	1.845,34	Diária	1693/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1693/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas Direto nº 1693/2017. EVENTO(S): 20/07 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 22/07 - Curso - Assistência Farmacêutica no SUS. CIDADE(S): Campinas e Adamantina. AFASTAMENTO: 20 à 22/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1534	14617	040/2017	22/08/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1823/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1823/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1823/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1534	14654	040/2017	22/08/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1797/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1797/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1797/2017. EVENTO(S): Reunião das Comissões Regionais de saúde Pública e Técnicas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	14684	M08/2017	22/08/2017		Luciane Maria Ribeiro Neto	33,90 P	33,90	Diária	1657/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1657/2017 ref. a Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). Campinas, afastamento 05/08/2017.										
1532	14678	708/2017	22/08/2017		LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	524,26 P	524,26	Diária	1495/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1495/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1495/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 16 à 22/07/2017.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1534	14430	040/2017	22/08/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1720/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1720/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas Direto nº 1720/2017. EVENTO(S): IV Encontro de Jovens Farmacêuticos - Universo Digital. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 à 29/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	14609	040/2017	22/08/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1845/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1845/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1845/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
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
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1822/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1822/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1535	14681	808/2017	22/08/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	269,13 P	269,13	Diária	1600/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 1600/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1600/2017. EVENTO(S): 04/08/2017 - Reunião Extraordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF); 05/08/2017 - Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
2338	14549	803/2017	22/08/2017	18.051.728/0001-08	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
Pago a MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIRELI - ME, liquidação do empenho 2338, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 2661 ref. a Aquisição de carimbos automáticos, carimbos em madeira, borrachas, refis para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do departamento de Licitações e Contratos.										
2164	12158	079/2017	22/08/2017		Oswaldo Nascimento Lordelo	-264,00 E	-264,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12158 em 22/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 18/07/2017 até 16/08/2017 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDELO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos. (Número do comprovante de pagamento: NSU 000361 - Pgto realizado via TED no dia 19.07, devido problemas com a Relação de Crédito)										
1810	13926	812/2017	22/08/2017	14.022.524/0001-98	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
Pago a PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 1810, Cheque 340313, Nota Fiscal 118 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento "IV Encontro de Jovens Farmacêuticos", na cidade de São Paulo em 29/07/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 033/2016, Ata de Registro de Preços Nº 007/2016-C.										
2212	13927		22/08/2017	14.022.524/0001-98	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
Pago a PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2212, Cheque 340313, Nota Fiscal 118 ref. a Complemento do empenho nº 1810 - Locação de sala para o evento IV Encontro de Jovens Farmacêuticos, na cidade de São Paulo, dia 29/07/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 043/2016, Ata de Registro de Preços Nº 007/2016 - C.										
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
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1803/2017 ref. 11/08/2017 - Outros Eventos - Solenidade Comemorativa 80 anos - Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil/ Academia Nacional de Farmácia - Palácio Anchieta - Viaduto Jacareí, 100 - Salão Nobre; 12/08/2017 - Outros Eventos - Solenidade Comemorativa 80 anos - Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil/ Academia Nacional de Farmácia - Palácio Anchieta - Viaduto Jacareí, 100 - Salão Nobre. São Paulo, afastamento 11 a 12/08/2017.										
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
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1802/2017 ref. a 07/08/2017 - Reunião Plenária Ordinária; 08/08/2017 - Reunião Audiência Pública para debater a expansão da oferta de cursos superiores à distância na área da saúde - Câmara dos Deputados, anexo II, Plenário 10 - Brasília; 09/08/2017 - Outros Eventos - Entrevista para a TV Cultura sobre cursos em EAD. São Paulo, afastamento 07 a 09/08/2017.										
609	14550	139/2017	22/08/2017	06.889.835/0001-20	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
Pago a PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 609, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 7582 ref. a Fornecimento de bebidas quentes mediante comodato de máquinas self-service, janeiro a maio/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo administrativo nº 021/2016, Pregão Eletrônico nº 015/2016.										
1892	14551	139/2017	22/08/2017	06.889.835/0001-20	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
Pago a PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 1892, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 7582 ref. a Fornecimento de bebidas quentes mediante comodato de máquinas self-service, junho a julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo administrativo nº 021/2016, Pregão Eletrônico nº 015/2016.										
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
					Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1300/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1300/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno					
1534	14599	040/2017	22/08/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	1069/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1069/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1069/2017. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 à 01/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno					
1534	14603	040/2017	22/08/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1795/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1795/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1795/2017. EVENTO(S): V Reunião do Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno					
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
					Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1826/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1826/2017. EVENTO(S): 21/08/2017 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno					
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
					Pago a RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1792/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1792/2017. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 22 à 23/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno					
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
					Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1804/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1804/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 23 a 25/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
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
					Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1780/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1780/2017. EVENTO(S): Sustentação oral julgamento do processo no Tribunal Superior do Trabalho. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 08 à 09/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno					
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
					Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1448/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1448/2017. EVENTO(S): 01/07/2017 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 03/07/2017 - Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 à 03/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno					
2168	14585	100/2017	22/08/2017	62.173.620/0093-06	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
					Pago a SERASA S.A., liquidação do empenho 2168, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1307554 ref. a Consultas online a dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 085/2012, Dispensa de Licitação Nº 016/2012.					
1251	13871	094/2017	22/08/2017	69.034.668/0001-56	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 Refeição
					Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 1251, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 542438 ref. a Contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 005/2017, Pregão Eletrônico Nº 003/2017.					
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
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1368/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1368/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 à 01/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1532	14682	808/2017	22/08/2017		Thais Cristine Noronha Costa	24,30 P	24,30	Diária	1637/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THAIS CRISTINE NORONHA COSTA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1637/2017 ref. a Cobertura jornalística do Encontro Paulista de Farmacêuticos. Bragança Paulista, afastamento de 01 a 02/08/2017.										
1533	14676	041/2017	22/08/2017		VALTER DIAS DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	1402/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1402/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1402/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 à 02/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1532	14604	808/2017	23/08/2017		ADRIANA MORELLI	517,11 P	517,11	Diária	1801/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ADRIANA MORELLI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1801/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1801/2017. EVENTO(S): Apoio ao Workshop Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 24 à 25/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1532	14078	808/2017	23/08/2017		Bruno Araujo Pandolfi	512,11 P	512,11	Diária	1757/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRUNO ARAUJO PANDOLFI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1757/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1757/2017. EVENTO(S): Apoio ao evento - Workshop Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 24 à 25/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	15201	085/2017	23/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15752	085/2017	23/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	189,50 P	189,50	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15218	085/2017	23/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,90 P	0,90	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
834	16678	157/2017	23/08/2017	60.984.473/0001-00	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	16682	157/2017	23/08/2017	60.984.473/0001-00	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	16686	157/2017	23/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	434,55 P	434,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	16679	157/2017	23/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.888,30 P	1.888,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	16685	157/2017	23/08/2017	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	16680	157/2017	23/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	740,52 P	740,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	16681	157/2017	23/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,31 P	36,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	16687	157/2017	23/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.103,13 P	1.103,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	16684	157/2017	23/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	230,79 P	230,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	16676	157/2017	23/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.883,30 P	2.883,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	16683	157/2017	23/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.522,50 P	1.522,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	16688	157/2017	23/08/2017	60.984.473/0001-00	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2157	13547	803/2017	23/08/2017	11.926.012/0001-68	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
Pago a CRISTIANO LEITE DE SOUZA VIDRARIA - ME, liquidação do empenho 2157, Pagamento Eletrônico, Boleto NF 433 ref. a Confecção de caixa expositora em vidro colado para o acondicionamento e exposição da taça Higéia, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0252/2017 - Dispensa 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	6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DANIELA CAROLINE DE CAMARGO VERÍSSIMO, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
917	16675	085/2017	23/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	72,00 P	72,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	16673	085/2017	23/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1										
917	16674	085/2017	23/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	297,00 P	297,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	16672	085/2017	23/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	16743	085/2017	23/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	15,47 P	15,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa 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, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso 314/2017. Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 31/07/2017, para realização de Plantão e Rotinas administrativas e atendimento e orientações a um farmacêutico, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 314/2017.										
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, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso 329/2017. Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 09/08/2017, para realização de Plantão e rotinas administrativas e atendimento e orientações a um farmacêutico, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 329/2017.										
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 2355, CHEQUE 340479 , Jeton 9º RP Extra ref. a Jeton referente à 9ª Reunião de Plenária Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo a 21/08/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
2187	14126	812/2017	23/08/2017	11.189.613/0001-35	FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME	1.500,00 P	1.500,00	Fatura	203	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2187, Pagamento Eletrônico , Fatura 203 ref. a Locação de equipamentos, serviço de sonorização e operação técnica para a realização do evento "XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos, dia 02/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 102/2016, Ata de Registro de Preços Nº 003/2017 - 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
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1775/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1775/2017. EVENTO(S): Workshop: Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 24 à 25/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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 pagamento 6549 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 1534, Depósito , Diária 995/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/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
Pago a LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1754/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1754/2017. EVENTO(S): Workshop: Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 24 à 25/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso 333/2017.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bauru, dia 14/08/2017, para participar da Reunião da Comissão Técnica, conforme solicitação do Departamento Secon, Cl. 333/2017.										
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
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1769/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1769/2017. EVENTO(S): Workshop: Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 24 à 25/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2354, Pagamento Eletrônico , Jeton 9ª RP Extra ref. a Jeton referente à 9ª Reunião de Plenária Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo a 21/08/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
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
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Etica 063/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com combustível e refeição, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, dia 28/07/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética 063/17.										
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
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1827/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1827/2017. EVENTO(S): 24/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Osasco; 26/08/2017 - Workshop de Judicialização da Saúde - Araraquara; 26/08/2017 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 26/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
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
Pago a REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1756/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1756/2017. EVENTO(S): Apoio Workshop Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 24 à 25/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	14653	063/2017	23/08/2017		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
Pago a TATIANE CARLA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso 064/2017.Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Ribeirão Preto, dia 29/07/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética, 064/2017.										
2183	14744	140/2017	24/08/2017	03.753.149/0001-30	ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	79,25 P	76,21	Nota Fiscal	4204-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME, liquidação do empenho 2183, Cheque 340506, Nota Fiscal 4204-1 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, junho a dezembro/2017 valor mensal R\$ 79,26, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo 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
Pago a ALESSANDRO MAGON DE SA, liquidação do empenho 1533, Cheque 340448, Diária 1812/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1812/2017. EVENTO(S): Reunião das Comissões Regionais de Saúde Pública e Técnicas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1533, Cheque 340449, Diária 1810/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1810/2017. EVENTO(S): Reunião das Comissões Regionais de Saúde Pública e Técnicas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1776/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1776/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região; * Obs.: Desconto extra de R\$ 60,80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Guarujá. AFASTAMENTO: 25/08 à 01/09/2017.07 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	15762	085/2017	24/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,51 P	25,51	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15219	085/2017	24/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,90 P	0,90	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
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
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1813/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1813/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 27/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
432	14665	113/2017	24/08/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	13.472,52 P	13.472,52	Boleto	NFs 713304 e 955361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 432, Pagamento Eletrônico , Boleto NFs 713304 e 955361 ref. a Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015.										
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
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1844/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1844/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
33	14448	020/2017	24/08/2017	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 33, Pagamento Eletrônico , Boleto Condomínio ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	15146	157/2017	24/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,05 P	199,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	15143	157/2017	24/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.000,00 P	6.000,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	15139	157/2017	24/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.888,30 P	1.888,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	15141	157/2017	24/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	15145	157/2017	24/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	15144	157/2017	24/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	396,97 P	396,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	15148	157/2017	24/08/2017	60.984.473/0001-00	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	15138	157/2017	24/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	798,74 P	798,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	15142	157/2017	24/08/2017	60.984.473/0001-00	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	15140	157/2017	24/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	500,94 P	500,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	15147	157/2017	24/08/2017	60.984.473/0001-00	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	15136	157/2017	24/08/2017	60.984.473/0001-00	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	15137	157/2017	24/08/2017	60.984.473/0001-00	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta 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
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1785/2017 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1785/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno					
917	16744	085/2017	24/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	57,52 P	57,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo					
917	15133	085/2017	24/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	10,25 P	10,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1					
917	15135	085/2017	24/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	108,00 P	108,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
917	15134	085/2017	24/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	243,00 P	243,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)					
917	15132	085/2017	24/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,75 P	3,75	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
Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de 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
Pago a EDIVALDO DINIZ DE SOUZA, liquidação do empenho 1533, Cheque 340442, Diária 1847/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1847/2017. EVENTO(S): Reunião das Comissões Regionais de Saúde Pública e Técnicas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2353	14741	004/2017	24/08/2017		EDUARDO GOMES CANDIDO	1.426,69 P	1.426,69	Folha de Pagamentos	RESCISÃO	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a EDUARDO GOMES CANDIDO, liquidação do empenho 2353, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos RESCISÃO ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação 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 Comissões
Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação do empenho 1535, Cheque 340447, Diária 1824/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1824/2017. EVENTO(S): Reunião das Comissões Regionais de Saúde Pública e Técnicas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/08/2017.01 - Diária com pernoite.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
Pago a FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1747/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1747/2017. EVENTO(S): 25/08/2017 - V Encontro do Grupo Interior Paulista de Laboratórios. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 25/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária 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 Comissões
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 1535, Cheque 340451, Diária 1788/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1788/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2263	13842	803/2017	24/08/2017	48.066.047/0001-84	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 IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP, liquidação do empenho 2263, Pagamento Eletrônico , Fatura 1168773 ref. a Publicação do Edital de Comissão Ética nº 01/2017, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.										
1533	14722	041/2017	24/08/2017		JOAO ALFREDO GUINOSSI AMARAL GURGEL	302,87 P	302,87	Diária	1832/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a JOAO ALFREDO GUINOSSI AMARAL GURGEL, liquidação do empenho 1533, Cheque 340444, Diária 1832/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1832/2017. EVENTO(S): Reunião das Comissões Regionais de Saúde Pública e Técnicas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1742/2017 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 1742/2017. EVENTO(S): 25/08/2017 - V Encontro do Grupo Interior Paulista de Laboratórios. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 25/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1846/2017 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1846/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1535	14113	808/2017	24/08/2017		MARIA MICHICO WATANABE	908,61 P	908,61	Diária	1732/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 1535, Cheque 340340, Diária 1732/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1732/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	14738	808/2017	24/08/2017		MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS	757,18 P	757,18	Diária	1829/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1535, Cheque 340446, Diária 1829/2017.Pedido de Concessão de Diária nº 1829/2017. EVENTO(S): Reunião das Comissões regionais de Saúde Pública e Técnicas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
874	13921	009/2017	24/08/2017	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	15.462,74 P	15.462,74	Folha de Pagamentos	PASEP 07/2017	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação do empenho 874, Cheque 340312, PASEP sobre Folha de Pagamentos ref. 07/2017 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).										
2259	13716	011/2017	24/08/2017	46.352.746/0001-65	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
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA, liquidação do empenho 2259, Cheque 340279, Boleto ref. a Taxa de funcionamento, exercício 2017, da seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
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
Pago a RAFAEL GOMES MARIANO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1781/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1781/2017. EVENTO(S): Discussão referentes a suplementos alimentares. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28 à 31/08/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1816/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1816/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 27/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
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
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1533, Cheque 340443, Diária 1834/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1834/2017. EVENTO(S): Reunião das Comissões Regionais de Saúde Pública e Técnicas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1688/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1688/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados - SNGPC. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28 à 29/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1820/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1820/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
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
Pago a BRAS DA SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1759/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1759/2017. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de São José do Rio Preto. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 28/08 à 01/09/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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 ECONÔMICA FEDERAL - AG. BELA VISTA, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15197	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
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. BELA VISTA, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15703	085/2017	25/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-395,00 E	-395,00	Outros	TAR ML EMP	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 15703 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 917, Débito Automático , Outros TAR ML EMP ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15198	085/2017	25/08/2017	00.360.305/1597-23	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 ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DB CEST PJ ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15199	085/2017	25/08/2017	00.360.305/1597-23	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 ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15200	085/2017	25/08/2017	00.360.305/1597-23	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 ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15202	085/2017	25/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	17188	085/2017	25/08/2017	00.360.305/1597-23	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 ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15764	085/2017	25/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15766	085/2017	25/08/2017	00.360.305/1597-23	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
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15220	085/2017	25/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15222	085/2017	25/08/2017	00.360.305/1597-23	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 ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
834	17026	157/2017	25/08/2017	60.984.473/0001-00	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 cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17024	157/2017	25/08/2017	60.984.473/0001-00	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 cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17022	157/2017	25/08/2017	60.984.473/0001-00	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 cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17020	157/2017	25/08/2017	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 cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17018	157/2017	25/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	617,33 P	617,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17017	157/2017	25/08/2017	60.984.473/0001-00	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 cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17015	157/2017	25/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.823,68 P	3.823,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17021	157/2017	25/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.231,59 P	3.231,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17016	157/2017	25/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - 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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17019	157/2017	25/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,20 P	871,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17023	157/2017	25/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,31 P	36,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17025	157/2017	25/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.529,13 P	1.529,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1532	14088	808/2017	25/08/2017		DENISIO MARTINS DA LOMBA	894,17 P	894,17	Diária	1758/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1758/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1758/2017. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de São José do Rio Preto. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 28/08 à 01/09/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	17013	085/2017	25/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	288,00 P	288,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	16745	085/2017	25/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	117,72 P	117,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	17012	085/2017	25/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1										
917	17011	085/2017	25/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	8,85 P	8,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	17014	085/2017	25/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	54,00 P	54,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
2087	14461	160/2017	25/08/2017	19.326.019/0001-50	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
Pago a ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2087, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 160 ref. a Contratação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 003/2017, Pregão Eletrônico Nº 002/2017.										
1532	14613	808/2017	25/08/2017		Fabiane Souza dos Santos	803,02 P	803,02	Diária	1841/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FABIANE SOUZA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1841/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1841/2017. EVENTO(S): Reunião com empresa responsável pela eleição na internet. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28 à 29/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
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
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1838/2017 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 1838/2017. EVENTO(S): Reunião com empresa responsável pela eleição na internet. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28 à 29/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
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
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1842/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1842/2017. EVENTO(S): Reunião com empresa responsável pela eleição na internet. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28 à 29/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1700	14766	117/2017	25/08/2017	02.776.742/0001-39	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 Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1700, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 651 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 172,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1699	14768	117/2017	25/08/2017	02.776.742/0001-39	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
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1699, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 652 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1701	14769	117/2017	25/08/2017	02.776.742/0001-39	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 Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1701, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 653 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Sul de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1633	14770	117/2017	25/08/2017	02.776.742/0001-39	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
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1633, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 654 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatubá, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 259,51, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1693	14771	117/2017	25/08/2017	02.776.742/0001-39	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 Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1693, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 655 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1694	14772	117/2017	25/08/2017	02.776.742/0001-39	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
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1694, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 656 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1695	14773	117/2017	25/08/2017	02.776.742/0001-39	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
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1695, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 657 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 240,33, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
1696	14774	117/2017	25/08/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	298,05 P	298,05	Nota Fiscal	658	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1696, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 658 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 285,03, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
1697	14775	117/2017	25/08/2017	02.776.742/0001-39	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
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1697, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 659 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
1698	14776	117/2017	25/08/2017	02.776.742/0001-39	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
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1698, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 660 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 286,51, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
1691	14777	117/2017	25/08/2017	02.776.742/0001-39	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
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1691, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 641 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 226,17, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
1690	14779	117/2017	25/08/2017	02.776.742/0001-39	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
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1690, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 642 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
1692	14780	117/2017	25/08/2017	02.776.742/0001-39	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
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1692, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 643 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Sul de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 262,66, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
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
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1686, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 644 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
1634	14782	117/2017	25/08/2017	02.776.742/0001-39	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
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1634, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 645 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
1689	14784	117/2017	25/08/2017	02.776.742/0001-39	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
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1689, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 646 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 243,25, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
1688	14785	117/2017	25/08/2017	02.776.742/0001-39	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
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1688, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 647 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 245,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1687	14786	117/2017	25/08/2017	02.776.742/0001-39	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
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1687, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 648 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 254,10, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1685	14787	117/2017	25/08/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	649	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1685, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 649 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1632	14789	117/2017	25/08/2017	02.776.742/0001-39	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
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1632, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 650 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 280,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
2175	13718	803/2017	25/08/2017	10.589.196/0001-55	MULTIVISUAL SERVICOS COMUNICACAO E DESENVOLVIMENTO DE ARTES LTDA -	522,00 P	522,00	Boleto	NF 685	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a MULTIVISUAL SERVICOS COMUNICACAO E DESENVOLVIMENTO DE ARTES LTDA - EPP, liquidação do empenho 2175, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 685 ref. a Confeccção de faixas de segurança, adesivos vinílicos e placas para comunicação visual da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0264/2017 - Dispensa de Licitação.										
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
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1753/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1753/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 27/08 à 01/09/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1848/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1848/2017. EVENTO(S): 28/08/2017 - Reunião com a empresa responsável pela eleição na Internet; 29/08/2017 - Reunião com a empresa responsável pela eleição na Internet; 30/08/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 31/08/2017 - Outros Eventos - II Encontro de Educadores e profissionais de Farmácia Clínica do Centro-Oeste; 01/09/2017 - Outros Eventos - II Encontro de Educadores e profissionais de Farmácia Clínica do Centro-Oeste; 02/09/2017 - Outros Eventos - II Encontro de Educadores e profissionais de Farmácia Clínica do Centro-Oeste.										
481	14817	127/2017	25/08/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	828,01 P	749,77	Fatura	0283199806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 481, Débito Automático , Fatura 0283199806 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
481	14818	127/2017	25/08/2017	02.558.157/0001-62	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 Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 481, Débito Automático , Fatura 0282929202 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
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 12561 em 28/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
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: R\$ 2.945,00.										
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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15769	085/2017	28/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15770	085/2017	28/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	77,71 P	77,71	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
834	15191	157/2017	28/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,31 P	36,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	15186	157/2017	28/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	744,28 P	744,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	15185	157/2017	28/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.476,67 P	1.476,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	15188	157/2017	28/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.045,44 P	1.045,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	15192	157/2017	28/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	825,38 P	825,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	15190	157/2017	28/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.700,67 P	5.700,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	15189	157/2017	28/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	15194	157/2017	28/08/2017	60.984.473/0001-00	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	15193	157/2017	28/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	942,79 P	942,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	15187	157/2017	28/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,88 P	217,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	15184	157/2017	28/08/2017	60.984.473/0001-00	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1751	14803	062/2017	28/08/2017	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	103,35 P	103,35	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
					Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA, liquidação do empenho 1751, Cheque 340490, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de Abril a dezembro/2017. Valor Mensal: R\$ 2.945,00.Desconto para o pagamento de parcelamento de débitos vigentes.					
917	16746	085/2017	28/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	367,39 P	367,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo					
917	15183	085/2017	28/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	18,00 P	18,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
917	15181	085/2017	28/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,50 P	4,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)					
917	15182	085/2017	28/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)					
2180	12581	806/2017	28/08/2017		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN 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
Devolução Nº 12581 em 28/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
909	14588	095/2017	28/08/2017	15.037.405/0001-71	FABIO JOSE NAZARIO - EPP	4.260,31 P	4.111,20	Nota Fiscal	193	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a FABIO JOSE NAZARIO - EPP, liquidação do empenho 909, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 193 ref. a Serviços de assessoria em medicina do trabalho para o CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 101/2015, Pregão Eletrônico Nº 074/2015.										
1978	14742	227/2017	28/08/2017	11.148.684/0001-90	FAST PRINT SOLUCOES GRAFICAS EIRELI - EPP	73.800,00 P	66.825,90	Nota Fiscal	NF 26	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Revista do Farmacêutico - Impressão
Pago a FAST PRINT SOLUCOES GRAFICAS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 1978, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal NF 26 ref. a Contratação de empresa para a impressão da Revista do Farmacêutico, tiragem 60.000, conforme solicitação do Departamento de comunicação, Processo Administrativo Nº 033/2017, Pregão Eletrônico Nº 027/2017.										
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
Pago a FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1836/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1836/2017. EVENTO(S): 29/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão; 30/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 29 à 30/08/2017.01 - Diária com pernoite.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
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1837/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1837/2017. EVENTO(S): 29/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 30/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 29 à 30/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
2340	14806	062/2017	28/08/2017		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	2.945,00 P	2.945,00	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 2340, Pagamento Eletrônico , Outros Fundo de Assistência ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de agosto a dezembro/2017. Valor Mensal: R\$ 2.945,00.										
2251	14457	803/2017	28/08/2017	17.970.151/0001-75	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
Pago a NIKITA SARA LIMA DA SILVA LINO 36366229864, liquidação 13963 do empenho 2251, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 105 ref. a Aquisição de aparelhos telefônicos para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 042/017, Pregão Eletrônico Nº 036/2017.										
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
Devolução Nº 12563 em 28/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
243	15131	811/2017	28/08/2017	71.480.560/0001-39	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.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 3194551 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1532	14629	808/2017	28/08/2017		Simone aparecida Delatorre	1.070,15 P	1.070,15	Diária	1843/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1843/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1843/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 29 à 31/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
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	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 12556 em 28/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , 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
Devolução Nº 12431 em 28/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1532	14950	708/2017	29/08/2017		ALINE THAIS DOS SANTOS	107,45 P	107,45	Diária	1468/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE THAIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1468/2017.Prestação de contas/complemento da diária nº 1468/2017. EVENTO(S): Apoio ao "III Seminário de Homeopatia". CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 07 a 08/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	14976	808/2017	29/08/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	1784/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1784/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1784/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1897/2017 ref. a Diárias de diretores .Pedido de Concessão de Diárias nº 1897/2017. EVENTO(S): 28/08/2017 Reunião da Comissão Externa SNGPC 2017; 29/08/2017 - Reunião Comissão Externa SNGPC 2017 CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28 A 29/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	15097	045/2017	29/08/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.461,42 P	1.461,42	Diária	1666/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1666/2017.Prestação de Contas Direto nº 1666/2016. EVENTO(S): 02/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos em Jundiaí; 03/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos Zona Leste; 04/08/2017 - Encontro Regional dos Proprietários de Farmácia; 05/08/2017 - Reunião regionalizada Grupo C (Bragança Paulista, campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): Jundiaí, São Paulo e Campinas. AFASTAMENTO: 02 a 05/08/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	14980	808/2017	29/08/2017		Antonio Lucio dos Santos	521,48 P	521,48	Diária	1883/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1883/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1883/2017. EVENTO(S): Inventário 2017 das Seccionais de Avaré e Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 29 à 30/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2377	14965	708/2017	29/08/2017		APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	117,70 P	117,70	Diária	1461/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS, liquidação do empenho 2377, Pagamento Eletrônico , Diária 1461/2017 ref. a Prestação de Contas/Complemento nº 1461/2017. EVENTO(S): Encontro dos Ministrantes de Cursos do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo - 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2201	15130	234/2017	29/08/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.167,68 P	2.014,86	Fatura	34172 e NFE 2017/1348	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 34172 e NFE 2017/1348 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	15044	234/2017	29/08/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	655,93 P	609,68	Fatura	34171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 34171 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	15040	234/2017	29/08/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.986,55 P	1.846,49	Fatura	34165	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico, Fatura 34165 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	15041	234/2017	29/08/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	832,23 P	773,56	Fatura	34174	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico, Fatura 34174 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	15019	234/2017	29/08/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.235,63 P	1.148,51	Fatura	34168	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico, Fatura 34168 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	15014	234/2017	29/08/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.715,69 P	1.594,73	Fatura	34167	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico, Fatura 34167 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	15016	234/2017	29/08/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	778,36 P	723,49	Fatura	34166	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico, Fatura 34166 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	15039	234/2017	29/08/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	6.023,31 P	5.598,67	Fatura	34163	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico, Fatura 34163 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2202	15047	234/2017	29/08/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	504,38 P	456,72	Fatura	34175	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2202, Pagamento Eletrônico, Fatura 34175 ref. a Contratação de agência de turismo para a locação de veículos, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	15013	234/2017	29/08/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.050,82 P	976,74	Fatura	34164	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico, Fatura 34164 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	15023	234/2017	29/08/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	835,93 P	776,99	Fatura	34169	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico, Fatura 34169 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	15042	234/2017	29/08/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	4.044,37 P	3.759,24	Fatura	34173 e NF 2017/1349	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico, Fatura 34173 e NF 2017/1349 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	15045	234/2017	29/08/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	980,47 P	911,37	Fatura	34142 e 34176	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico, Fatura 34142 e 34176 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo nº 030/2017, Pregão Eletrônico nº 024/2017.										
2201	15129	234/2017	29/08/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	580,60 P	539,67	Fatura	34170 e NF 2017/1346	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico, Fatura 34170 e NF 2017/1346 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo nº 030/2017, Pregão Eletrônico nº 024/2017.										
1638	14891	067/2017	29/08/2017	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	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
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 1638, Pagamento Eletrônico, Boleto NF 21031 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
1638	14892	067/2017	29/08/2017	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	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
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 1638, Pagamento Eletrônico, Boleto NF 21033 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
2003	14993	228/2017	29/08/2017	00.000.000/0385-98	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, Cheque 510735, Outros CRF/DVA 074/2017. Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DVA 074/2017.										
1257	15003	093/2017	29/08/2017	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	558,82 P	557,36	Fatura	96613	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1257, cheque 340609, Fatura 96613 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.										
917	15204	085/2017	29/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,90 P	0,90	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
2003	14994	228/2017	29/08/2017	00.360.305/1597-23	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 FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 340525, Outros CRF/DVA 075/2017. Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DVA 075/2017.										
917	15772	085/2017	29/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15773	085/2017	29/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	18,80 P	18,80	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15221	085/2017	29/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1532	15022	808/2017	29/08/2017		CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	302,87 P	302,87	Diária	1650/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSO FURST, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1650/2017 ref. a Diárias de empregados Prestação de Contas de Diárias nº 1650/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	14959	040/2017	29/08/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	1142/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1142/2017. Prestação de contas/complemento da diária nº 1142/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.dezembro/2017.										
1533	14956	041/2017	29/08/2017		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	117,70 P	117,70	Diária	1632/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1632/2017. Prestação de contas/complemento da diária nº 1632/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiá, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 04 a 05/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
834	16792	157/2017	29/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.037,80 P	1.037,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	16794	157/2017	29/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.053,09 P	1.053,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	16793	157/2017	29/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.662,86 P	1.662,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	16795	157/2017	29/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	784,08 P	784,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	16796	157/2017	29/08/2017	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	16797	157/2017	29/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.172,72 P	6.172,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	16791	157/2017	29/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.382,39 P	4.382,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	16802	157/2017	29/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.110,22 P	6.110,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	16801	157/2017	29/08/2017	60.984.473/0001-00	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 cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	16800	157/2017	29/08/2017	60.984.473/0001-00	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 cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	16799	157/2017	29/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	230,79 P	230,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	16803	157/2017	29/08/2017	60.984.473/0001-00	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 cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	16798	157/2017	29/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.500,00 P	1.500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2208	14586	812/2017	29/08/2017	60.975.075/0001-10	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
Estorno do pagamento 14586 pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 2208, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 485 ref. a Confecção de 01 certificados em pergaminhos vegetais para os agraciados com a Comenda do Mérito Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 051/2017, Pregão Eletrônico Nº 045/2017.Estorno ref a reembolso dos valores pagos aos cofres do CRF-SP, pela funcionária Mararrubia Botelho, conforme informação do Departamento de Licitações e Contratos.										
2379	14997	803/2017	29/08/2017	26.214.656/0001-09	CONSULFARMA SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA O MERCADO MAGI	5.901,66 P	5.754,12	Nota Fiscal	765	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a CONSULFARMA SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA O MERCADO MAGISTRAL LTDA, liquidação do empenho 2379, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 765 ref. a Pagamento de taxas obrigatórias de limpeza e energia para a realização do evento "XII Congresso Consulfarma", no período de 06 a 08/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos,										
1535	14953	808/2017	29/08/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	473,27 P	473,27	Diária	1814/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1814/2017.Prestação de contas/complemento da diária nº 1814/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1760/2017.Prestação de contas/complemento da diária nº 1760/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Mogi - Mirim. AFASTAMENTO: 01 a 02/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	14985	040/2017	29/08/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1887/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1887/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1887/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 a 29/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1868/2017 ref. a Diárias de conselheiros Prestação de Contas de Diárias nº 1868/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Educação do Fórum dos conselhos e atividades fim da saúde (FCAFs). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2227	15099	130/2017	29/08/2017	03.996.986/0001-90	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 Arquivo de Doc.
Pago a DDA TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 2227, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 323 ref. a Prestação de serviços digitalização de documentos para o CRF-SP,julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 021/2013, Pregão Eletrônico Nº 015/2013.										
917	16789	085/2017	29/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.341,00 P	1.341,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	16790	085/2017	29/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	225,00 P	225,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	16788	085/2017	29/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
917	16747	085/2017	29/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	141,67 P	141,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
1533	14948	041/2017	29/08/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	117,70 P	117,70	Diária	1634/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1634/2017.Prestação de contas/complemento da diária nº 1634/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 04 a 05/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a FERNANDO APARECIDO BUENO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1882/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1882/2017. EVENTO(S): inventário 2017 das Seccionais de Avaré e Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 29 à 30/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2155	15114	803/2017	29/08/2017	52.245.412/0001-95	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	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, liquidação 14994 do empenho 2155, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 25509 ref. a Aquisição de materiais para a realização de manutenções prediais, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, processo Administrativo Nº 018/2017, Pregão Eletrônico Nº 014/2017.										
1535	14958	808/2017	29/08/2017		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	117,70 P	117,70	Diária	1404/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1404/2017.Prestação de contas/complemento da diária nº 1404/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2208	14586	812/2017	29/08/2017	18.565.115/0001-99	GRAFICA PRINT CENTER EIRELI	491,66 P	472,79	Nota Fiscal	485	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a RAYSSA ALVES RODRIGUES SERVICOS - EPP, liquidação do empenho 2208, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 485 ref. a Confeção de 01 certificados em pergaminhos vegetais para os agraciados com a Comenda do Mérito Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 051/2017, Pregão Eletrônico Nº 045/2017.										
1535	14979	808/2017	29/08/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	1605/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1605/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1605/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do grupo de Atenção ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	14734	808/2017	29/08/2017		HELLEN DEA BARROS MALULY	302,87 P	302,87	Diária	1819/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 1535, Cheque 340458, Diária 1819/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1819/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	14951	808/2017	29/08/2017		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	1835/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1835/2017.Prestação de contas/complemento da diária nº 1835/2017. EVENTO(S): 15/08/2017 - Motorista / Viagem: Secretário Geral; 16/08/2017 - Motorista / Viagem: Secretário Geral . CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 15 a 16/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	14949	808/2017	29/08/2017		LAERTE MANABU MIHARA	148,64 P	148,64	Diária	1588/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1588/2017 .Prestação de contas/complemento da diária nº 1588/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 06 a 11/08/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15037	040/2017	29/08/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1853/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1853/2017 ref. a Diárias de conselheiros Prestação de Contas de Diárias nº 1853/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	14960	040/2017	29/08/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	1516/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1516/2017.Prestação de contas/complemento da diária nº 1516/2017. EVENTO(S): 12º Congresso Consulfarma. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	14952	808/2017	29/08/2017		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	1825/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1825/2017.Prestação de contas/complemento da diária nº 1825/2017. EVENTO(S): 15/08/2017 - Motorista / Viagem: Diretor Tesoureiro; 16/08/2017 - Motorista / Viagem: Diretor Tesoureiro. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 15 a 16/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	14978	808/2017	29/08/2017		LUIZ FERNANDO MOREIRA	420,57 P	420,57	Diária	1672/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 1672/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1672/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
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
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2356, Pagamento Eletrônico, Jeton 26/08/2017 ref. a Jeton referente à 10ª Reunião de Plenária Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo a 26/08/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.</p>										
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
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1689/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1689/2017. EVENTO(S): 15/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêutico - Rumos da Profissão; 16/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêutico - Rumos da Profissão. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 15 a 16/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
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
<p>Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1861/2017. Prestação de contas/complemento da diária nº 1861/2017. EVENTO(S): 17/08/2017 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 18/08/2017 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 19/08/2017 - Motorista / Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Registro e Santos. AFASTAMENTO: 17 à 19/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
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
<p>Pago a MICHELE DE OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 2003, Pagamento Eletrônico, Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico. Serviços prestados (cópias de processos) em várias cidades do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico - CRF/DJ 077/2017.</p>										
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
<p>Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1856/2017. Prestação de contas/complemento da diária nº 1856/2017. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 17 à 18/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
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
<p>Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1793/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1793/2017. EVENTO(S): Entrega de veículo oficial e treinamento sobre procedimentos de fiscalização à Dra. Juliana Copolette que retornou de licença maternidade. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 09 a 10/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
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
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1862/2017. Prestação de Contas Direto nº 1862/2016. EVENTO(S): 14/08/2017 - Reunião de Diretoria; 15/08/2017 - Outros eventos - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Seccional de São José dos Campos; 16/08/2017 - Congresso III Congresso Tocantinense de Farmacêuticos e I congresso na área de saúde, nutrição e estética; 17/08/2017 - Congresso III Congresso Tocantinense de Farmacêuticos e I congresso na área de saúde, nutrição e estética; 18/08/2017 - Congresso III Congresso Tocantinense de Farmacêuticos e I congresso na área de saúde, nutrição e estética; 19/08/2017 - Congresso III Congresso</p>										
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
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1421/2017. Prestação de Contas Direto nº 1421/2016. EVENTO(S): 30/06 - Seminário de Políticas Públicas de Saúde; 03/07 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/06 a 04/07/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
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
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1895/2017 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 1895/2017. EVENTO(S): 28/08/2017 - Reunião de Comitê de Educação Permanente (CEP); 29/08/2017 - Reunião de Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 A 29/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
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
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1774/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1774/2017. EVENTO(S):4º Encontro de Jovens Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 a 29/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	14957	041/2017	29/08/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	1630/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1630/2017.Prestação de contas/complemento da diária nº 1630/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 04 a 05/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	14947	041/2017	29/08/2017		RONALDO CAMPANHER	117,70 P	117,70	Diária	1606/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1606/2017.Prestação de contas/complemento da diária nº 1606/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 04 até 05/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	14674	608/2017	29/08/2017		STELA MARIS BERNARDI	117,70 P	117,70	Diária	870/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a STELA MARIS BERNARDI, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 870/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 870/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1532	14961	808/2017	29/08/2017		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	1852/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1852/2017.Prestação de contas/complemento da diária nº 1852/2017. EVENTO(S): 16/08/2017 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos; 17/08/2017 - Motorista / viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 16 a 17/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2003	15108	228/2017	29/08/2017		VERA LÚCIA FRANCO MENDONÇA	200,00 P	200,00	Outros	Custas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a VERA LÚCIA FRANCO MENDONÇA, liquidação do empenho 2003, Pagamento Eletrônico , Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Serviços prestados (cópias de processos) na cidade de Pariquera-Açu.										
2147	15068	812/2017	29/08/2017	00.855.265/0001-71	VISAO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-EPP	6.499,99 P	6.499,99	Nota Fiscal	3880	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Revista do Farmacêutico - Impressão
Pago a VISAO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-EPP, liquidação do empenho 2147, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3880 ref. a Aquisição de lote de 60.000 unidades de sacos fronha para a revista do farmacêutico - Edição Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0258/2017, Dispensa de Licitação.										
485	14743	131/2017	29/08/2017	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.241,73 P	2.029,89	Nota Fiscal	NF 1609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 485, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal NF 1609 ref. a Prestação de serviços de telefonia para o CRF-SP, janeiro a novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 036/2016, Pregão Eletrônico Nº 028/2016.										
1535	14697	808/2017	30/08/2017		AUGUSTO CESAR ROQUE CORREA COSTA	420,57 P	420,57	Diária	1721/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a AUGUSTO CESAR ROQUE CORREA COSTA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1721/2017 ref. a Entrega do Prêmio Paulo Minami. Votuporanga, afastamento 29/06/2017.										
2180	12583	806/2017	30/08/2017		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	-143,82 E	-143,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12583 em 30/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
917	15340	085/2017	30/08/2017	00.360.305/0240-46	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. BELA VISTA	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 ECONÔMICA FEDERAL - AG. BELA VISTA, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15293	085/2017	30/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15295	085/2017	30/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,20 P	1,20	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15774	085/2017	30/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	241,40 P	241,40	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15775	085/2017	30/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	125,88 P	125,88	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
2360	14816	003/2017	30/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	41.249,36 P	41.249,36	Outros	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2360, Cheque 340496, Outros Rescisão ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Maria Cristina Adriano Pagoto, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.										
1577	15056	063/2017	30/08/2017		CARLOS EDUARDO PULZ ARAUJO	47,40 P	47,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CARLOS EDUARDO PULZ ARAUJO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Reembolso de despesas de combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Sorocaba, dia 27/06/2017, para a gravação do vídeo "Polimixinas e Cefalosporinas", conforme solicitação do departamento Neest, 004/2017.										
1884	15112	803/2017	30/08/2017	15.077.313/0001-15	CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME	2.800,00 P	2.800,00	Nota Fiscal	40	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME, liquidação do empenho 1884, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 40 ref. a Gravação de vídeo para a Capacitação sobre políticas Públicas em formato EAD, conforme solicitação do departamento Secol, Processo Administrativo Nº 010/2017, Ata de registro de Preço Nº 005/2017.										
1763	14888	113/2017	30/08/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.454,27 P	2.454,27	Boleto	NF 963250	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1763, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 963250 ref. a Programa de estágio para o CRF-SP, abril a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015.										
1532	15033	808/2017	30/08/2017		Cintia Sayuri Goya	434,57 P	434,57	Diária	1898/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CINTIA SAYURI GOYA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1898/2017 ref. a Diárias de empregados Prestação de Contas de Diárias nº 1898/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 01 à 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
834	15248	157/2017	30/08/2017	60.984.473/0001-00	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	15247	157/2017	30/08/2017	60.984.473/0001-00	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	15245	157/2017	30/08/2017	60.984.473/0001-00	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	15256	157/2017	30/08/2017	60.984.473/0001-00	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	15257	157/2017	30/08/2017	60.984.473/0001-00	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	15250	157/2017	30/08/2017	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	15251	157/2017	30/08/2017	60.984.473/0001-00	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	15255	157/2017	30/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	657,12 P	657,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	15252	157/2017	30/08/2017	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	15254	157/2017	30/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	15249	157/2017	30/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.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 cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	15246	157/2017	30/08/2017	60.984.473/0001-00	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 cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	15253	157/2017	30/08/2017	60.984.473/0001-00	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 cota parte sobre arrecadação nesta data										
1577	15107	063/2017	30/08/2017		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	83,60 P	83,60	Reembolso	Fiscalização	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Fiscalização ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com transporte, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dias 17 à 31/07/2017, para treinamento interno, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
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
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1894/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1894/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 31/08 à 01/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	15244	085/2017	30/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	15243	085/2017	30/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.116,00 P	1.116,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	15242	085/2017	30/08/2017	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 correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1										
917	15241	085/2017	30/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	16749	085/2017	30/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	120,89 P	120,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
1577	14887	063/2017	30/08/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	26,35 P	26,35	Reembolso	Cl. Secol 343/2017	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
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso Cl. Secol 343/2017. Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 16/08/2017, para realização de Plantão e rotinas administrativas, atendimento e orientações a farmacêuticos e preparação do evento farmacêutico na praça, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 343/2017.										
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
Devolução Nº 12388 em 30/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico, 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
Pago a FLORA ANTONIA GENARO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Outros ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 25/07/2017, para trâmite processual, conforme solicitação do Departamento Etica, 069/17.										
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
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento a São José do rio Preto, dia 27/06/2017, para trâmite processual, conforme solicitação do Departamento de Ética, 066/17.										
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
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento a São José do rio Preto, dia 29/06/2017, para trâmite processual, conforme solicitação do Departamento de Ética, 067/17.										
2319	14205	803/2017	30/08/2017	48.066.047/0001-84	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 IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 2319, Pagamento Eletrônico, Fatura 1170089 ref. a Publicação doa Deliberação Nº 010/2017, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.										
2017	14747	132/2017	30/08/2017	53.466.298/0001-96	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
Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 2017, Pagamento Eletrônico, Boleto NF 17045 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, maio a dezembro/2017, valor mensal R\$ 87,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 034/2015.										
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
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso Etica 070/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados. Reembolso de despesas com refeição, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 19/08/2017, para 7ª Reunião de Presidentes das Comissões de Ética, conforme solicitação do Departamento Etica 070/2017.										
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
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso Etica 068/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados. Reembolso de despesas com alimentação, combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Barretos, dia 04/07/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Etica 068/17.										
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 ADRIANO PAGOTO, liquidação do empenho 2359, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado 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. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 12577 em 30/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2180	12579	806/2017	30/08/2017		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-16,91 E	-16,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12579 em 30/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , 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
Pago a MARINA CASSINO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 81/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com combustível, estacionamento e pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 29/07/2017, para ministrar a palestra "Um novo mundo: Inovações e tecnologias que mudam radicalmente nossas vidas", no evento "IV Encontro de Jovens Farmacêuticos", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 81/17.										
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
Pago a PATRICIA GOMES JULIO BALBO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Etica 071/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 19/08/2017, para 7ª Reunião de Presidentes das Comissões de Ética, conforme solicitação do Departamento Ética 071/17.										
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
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1896/2017 ref. a Diárias de diretores .Pedido de Concessão de Diárias nº 1896/2017. EVENTO(S): 31/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Guarulhos; 01/07/2017 - Encontro Regional de Proprietários de farmácia; 02/09/2017 - Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos] e São José dos Campos) . CIDADE(S): São Paulo e Santos. AFASTAMENTO: 01 A 02/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1886/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1886/2017. EVENTO(S): 31/08 e 01/09/2017 - Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região; 02/09/2017 - Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, registro, Santos e São José dos Campos) Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR do sábado. CIDADE(S): Itapeva e Santos. AFASTAMENTO: 31/08 à 02/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Pago a SAMARA COSTA GOMES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Etica 072/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, dia 11/07/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética 072/17.										
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
Pago a SAMARA COSTA GOMES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Etica 073/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, dia 16/08/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética 073/17.										
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
Pago a VINCENZO RICARDO SILVEIRA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 16/08/2017 para a realização de trâmite de Processo Ético, conforme solicitação do Departamento de Etica 065/2017.										
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
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a reembolso de despesas de combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Registro, dia 03/08/2017, para a a realização de Juramento, conforme solicitação do Departamento Secol, 330/2017.										
1577	15101	063/2017	30/08/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	30,03 P	30,03	Reembolso	Secol 326/2017	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
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 326/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Registro, dia 29/06/2017, para realização de Plantão e participação na Reunião da Comissão Técnica, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 326/2017.										
2351	14735	808/2017	31/08/2017		ADILSON BATISTA BEZERRA	908,61 P	908,61	Diária	1815/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 2351, Cheque 340459, Diária 1815/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1815/2017. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 até 25/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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 12365 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico, Outros.										
2373	14893	907/2017	31/08/2017		AILTON HESPANHOL	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 30/09/2017 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico, Suprimento 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
Devolução Nº 12432 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico, Outros.										
2373	14894	907/2017	31/08/2017		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	250,00 P	250,00	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 ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos 09/2017.										
2373	14895	907/2017	31/08/2017		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	350,00 P	350,00	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 ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos 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
Devolução Nº 12367 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico, Outros.										
2373	14896	907/2017	31/08/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	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 30/09/2017 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos 09/2017.										
2348	14689	906/2017	31/08/2017		ANA CLÁUDIA FRAGA	250,00 P	250,00	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 ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos 09/2017.										
2373	14897	907/2017	31/08/2017		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	350,00 P	350,00	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 ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2176	12368	807/2017	31/08/2017		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-202,50 E	-202,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12368 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2384	15094	198/2017	31/08/2017		Ana Maria de Melo Lordelo	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ANA MARIA DE MELO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2373	14898	907/2017	31/08/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO (Inativo)	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 30/09/2017 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
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
Devolução Nº 12371 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2373	14900	907/2017	31/08/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	250,00 P	250,00	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 ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2383	15092	076/2017	31/08/2017		Antonio Lucio dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , 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 e Imóveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação do empenho 2085, Pagamento Eletrônico , Outros Agosto/2017 ref. a 50% referente à Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; Julho a Dezembro/2017, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.										
1257	14810	093/2017	31/08/2017	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-15.325,66 E	-15.325,66	Boleto	Fatura 94498	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 14810 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 1257, Pagamento Eletrônico , Boleto Fatura 94498 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.Estorno ref. folha de pagamentos, 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 30/09/2017 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
917	15294	085/2017	31/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,10 P	2,10	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	17184	085/2017	31/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,90 P	0,90	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	15776	085/2017	31/08/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	53,53 P	53,53	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
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 30/09/2017 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 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 30/09/2017 em favor de 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
Devolução Nº 12589 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , 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 30/09/2017 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
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
Pago a CHRISTIAN FERNANDO CAPATO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2380, Cheque 340592, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0004786-05.2010.8.26.0595 - Autor: prefeitura municipal de serra negra, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 419/2016.										
244	14264	810/2017	31/08/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	-91,67 E	-91,67	Fatura	1707926186355 5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 14264 pago a CLARO S.A. , empenho 244, Folha de Pagamentos , Fatura 1707926186355 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Desconto em folha de pagamento do funcionário Marcelo 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	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	-68,10 E	-68,10	Nota Fiscal	224925	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 1483 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 1024, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 224925 ref. a Reembolso da multa Z450018541 por infração de trânsito cometida com o veículo locado de placa PXE8484, conforme solicitação do Departamento de Administração.Desconto em folha de pagamento do funcionário Guilherme maciel Rodrigues (2 infrações de 104,13) 3 x 69,42. PARTE 01/02.										
2235	13433	070/2017	31/08/2017	10.215.988/0001-60	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
Estorno do pagamento 13433 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 2235, Folha de Pagamentos , Fatura 244139 ref. a Reembolso da multa por infração de trânsito JRA3895291, cometida com o veículo oficial de placa PWX7309, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.Desconto em folha de pagamento da funcionária Rita de Cássia Elaine Pecci. 3 x 68,10.										
1761	5248	070/2017	31/08/2017	10.215.988/0001-60	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
Estorno do pagamento 5248 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 1761, Cheque , Fatura 233195 ref. a Reembolso da multa SIA8554613 por infração de trânsito cometida com o veículo locado de placa PWX1307, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Desconto em folha de pagamento da funcionária Irene dos Santos Jacob Mori 1x104,13.										
1867	6876	070/2017	31/08/2017	10.215.988/0001-60	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
Estorno do pagamento 6876 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 1867, Folha de Pagamentos , Fatura 236040 ref. a Reembolso da multa G760015514 por infração de trânsito, cometida com o veículo locado de placa PWC1990, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Desconto em folha de pagamento da funcionária Riane Costa Matsuzaki. 3 x 52,06.										
2234	13434	070/2017	31/08/2017	10.215.988/0001-60	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
Estorno do pagamento 13434 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 2234, Folha de Pagamentos , Fatura 244138 ref. a Reembolso da multa por infração de trânsito SIA43209690, cometida com o veículo oficial de placa PWC1590, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.Desconto em folha de pagamento da funcionária Aline Altava de Araújo. 3 x 34,71.										
2234	13434	070/2017	31/08/2017	10.215.988/0001-60	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
Estorno do pagamento 13434 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 2234, Folha de Pagamentos , Fatura 244138 ref. a Reembolso da multa por infração de trânsito SIA43209690, cometida com o veículo oficial de placa PWC1590, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.Desconto em folha de pagamento do funcionário Guilherme maciel Rodrigues (2 infrações de 104,13) 3 x 69,42. PARTE 02/02.										
2237	13435	070/2017	31/08/2017	10.215.988/0001-60	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
Estorno do pagamento 13435 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 2237, Folha de Pagamentos , Fatura 245854 ref. a Reembolso de avarias causadas a veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.Desconto em folha de pagamento da funcionária Aline Altava de Araújo 3 x 120,00. Desconto em folha de pagamento do funcionário Diego Lima da Silva 3 x 100,00.Desconto em folha de pagamento do funcionário Guilherme Maciel Rodrigues 1 x 480,00. Desconto em folha de pagamento do funcionário Marcos Antônio Borges Garcia 3 x 80,00. Desconto em folha de pagamento da funcionária Simone Fátima										
651	15069	018/2017	31/08/2017	02.555.082/0001-66	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
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação do empenho 651, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
32	15071	015/2017	31/08/2017	61.056.115/0001-92	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
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação do empenho 32, Pagamento Eletrônico , Boleto 09759990 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a sede do CRF-SP - Cjs 11,12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91,92, VG1, VG2, VG3, VG4, VG5, VG6, VG7, VG8, VG9, VG10, Loja, Escritório 1, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
650	15075	029/2017	31/08/2017	53.315.776/0001-67	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
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 650, Pagamento Eletrônico , Boleto 101895 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	17146	157/2017	31/08/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17144	157/2017	31/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,40 P	94,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17142	157/2017	31/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	835,21 P	835,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17139	157/2017	31/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.562,19 P	5.562,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17150	157/2017	31/08/2017	60.984.473/0001-00	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17151	157/2017	31/08/2017	60.984.473/0001-00	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17148	157/2017	31/08/2017	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17147	157/2017	31/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	549,07 P	549,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17141	157/2017	31/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	940,33 P	940,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17145	157/2017	31/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.485,76 P	3.485,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17149	157/2017	31/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.131,75 P	2.131,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17143	157/2017	31/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,40 P	653,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17140	157/2017	31/08/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.379,21 P	3.379,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
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
Devolução Nº 12572 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2348	14701	906/2017	31/08/2017		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	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 30/09/2017 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
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
Devolução Nº 12555 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2348	14667	906/2017	31/08/2017		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	250,00 P	250,00	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 CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
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
Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
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
Devolução Nº 12373 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2373	14902	907/2017	31/08/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	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 30/09/2017 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos .										
1534	14986	040/2017	31/08/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1888/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1888/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1888/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 A 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2373	14903	907/2017	31/08/2017		DÉBORA SOARES ROSA	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 DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos 09/2017.										
917	17137	085/2017	31/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5.904,00 P	5.904,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	17134	085/2017	31/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,30 P	6,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 0240 /252-6										
917	17138	085/2017	31/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.521,00 P	1.521,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	17135	085/2017	31/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,60 P	7,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	16770	085/2017	31/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	31,77 P	31,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	17136	085/2017	31/08/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	8,85 P	8,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1										
217	15592	002/2017	31/08/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	845.702,87 P	845.702,87	Folha de Pagamentos	agosto/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 217, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos agosto/2017 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.										
1514	15665	002/2017	31/08/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	1.621,83 P	1.621,83	Folha de Pagamentos	agosto/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1514, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos agosto/2017 ref. a Adicional noturno, exercício 2017.										
1512	15587	002/2017	31/08/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	26.433,15 P	26.433,15	Folha de Pagamentos	AGOSTO/2017	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 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1512, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos AGOSTO/2017 ref. a Serviços extraordinários, exercício 2017.										
1512	15588	002/2017	31/08/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	4.218,15 P	4.218,15	Folha de Pagamentos	agosto/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1512, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos agosto/2017 ref. a DSR s/ Serviços extraordinários, exercício 2017.										
1513	15589	002/2017	31/08/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	73.548,99 P	73.548,99	Folha de Pagamentos	agosto/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1513, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos agosto/2017 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2017.										
1515	15591	002/2017	31/08/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	2.832,11 P	2.832,11	Folha de Pagamentos	agosto/2017	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1515, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos agosto/2017 ref. a Auxílio educação, exercício 2017.										
275	15590	001/2017	31/08/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	15.322,78 P	15.322,78	Folha de Pagamentos	agosto/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos agosto/2017 ref. a 13º Salários - Exercício 2017.										
1511	15586	002/2017	31/08/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	11.669,30 P	11.669,30	Folha de Pagamentos	agosto/2017	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1511, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos agosto/2017 ref. a Auxílio creche, exercício 2017.										
2176	12375	807/2017	31/08/2017		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-150,00 E	-150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12375 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2373	14904	907/2017	31/08/2017		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	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 30/09/2017 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2348	14711	906/2017	31/08/2017		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	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 30/09/2017 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2176	12377	807/2017	31/08/2017		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	-429,50 E	-429,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12377 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
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, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
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 Eletrônico , 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.17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14470 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 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, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2373	14908	907/2017	31/08/2017		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	350,00 P	350,00	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 FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
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
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1534, cheque 340129, Diária 1151/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1151/2017. EVENTO(S): Mesas Redonda - Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 31/05 a 01/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	10980	040/2017	31/08/2017		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
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1534, Cheque 339973, Diária 645/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 645/2017. EVENTO(S): Palestra: Introdução à profissão farmacêutica, conceito de profissão, a farmácia como profissão sanitária e a natureza da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 17 a 18/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.7.										
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 FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 2153, Cheque 340027, Jeton ref. a Jeton referente à 7ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 10/07/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
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 RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 2191, Cheque 340147, Jeton ref. a Jeton referente à 8ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 24/07/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
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 SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 12384 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , 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 fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 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 fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 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
Devolução Nº 12576 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2174	14129	812/2017	31/08/2017	09.058.708/0001-78	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
Pago a FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2174, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3802 ref. a Aquisição de pedestal articulado e bolsa porta banner para a sede, subsede e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 069/2017, Pregão Eletrônico Nº 052/2017.										
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 Comissões
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1535, Cheque 340454, Diária 1807/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1807/2017. EVENTO(S): Reunião Extraordinária da Comissão Assessor de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / 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 01/09/2017 até 30/09/2017 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 01/09/2017 até 31/08/2017 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2380	15086	060/2017	31/08/2017	50.572.395/0001-75	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
Pago a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE STA FE SUL, liquidação do empenho 2380, Cheque 340587, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0004895-60.2005.8.26.0541, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 12398 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2373	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 Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de 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 Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 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
Pago a JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1867/2017 ref. a Diárias de empregados Prestação de Contas de Diárias nº 1867/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 01 à 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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 Móveis e Imóveis
Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação do empenho 2084, Pagamento Eletrônico , Outros Agosto/2017 ref. a 50% referente à Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; Julho a Dezembro/2017, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.										
2135	14748	812/2017	31/08/2017	73.044.505/0001-21	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
Pago a JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP, liquidação 14145 do empenho 2135, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2247 ref. a Aquisição de 13 cadeiras staff giratória com braços e espaldar médio, para o edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 045/2017, Pregão Eletrônico Nº 039/2017. PARTE 01/02										
2136	14749	812/2017	31/08/2017	73.044.505/0001-21	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
Pago a JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP, liquidação 14147 do empenho 2136, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2247 ref. a Aquisição de 06 armários alto branco e 05 mesas retas branca, para o edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 045/2017, Pregão Eletrônico Nº 039/2017. PARTE 02/04										
2141	14750	812/2017	31/08/2017	73.044.505/0001-21	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 para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP, liquidação 14146 do empenho 2141, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2247 ref. a Aquisição de 15 pistões para cadeira giratória, para o edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 045/2017, Pregão Eletrônico Nº 039/2017. PARTE 03/04										
2142	14751	812/2017	31/08/2017	73.044.505/0001-21	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 para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP, liquidação 14148 do empenho 2142, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2247 ref. a Aquisição de 13 suportes de CPU suspenso, para o edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 045/2017, Pregão Eletrônico Nº 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
Pago a JORDÃO POLONI FILHO, liquidação do empenho 2380, Cheque 340589, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0012299-96.2009.8.26.0453 - Autor: IRM STA CASA MIS PIRAJUI, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2180	12564	806/2017	31/08/2017		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-30,00 E	-30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 12564 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2348	14693	906/2017	31/08/2017		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	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 30/09/2017 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , 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
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 1747, Pagamento Eletrônico , Outros Agosto/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; abril a dezembro/2017, valor mensal R\$ 1.900,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 031/2012.Locadoras: Cleide Marques Gines Dal Ponte - CPF 097.685.618-23 - 50% e Maria Carolina Dal Ponte - CPF 422.185.728-50 - 50%										
2373	14915	907/2017	31/08/2017		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	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 30/09/2017 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
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
Devolução Nº 12406 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , 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 fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2348	14703	906/2017	31/08/2017		JULIANA PAVANI	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 30/09/2017 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , 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 12575 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2176	12407	807/2017	31/08/2017		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-42,50 E	-42,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12407 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .										
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 fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
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	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 12408 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2373	14918	907/2017	31/08/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	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 30/09/2017 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2373	14919	907/2017	31/08/2017		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2180	12558	806/2017	31/08/2017		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-208,04 E	-208,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12558 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Débito Automático , Outros .										
2348	14686	906/2017	31/08/2017		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	250,00 P	250,00	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 LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2180	12582	806/2017	31/08/2017		LEANDRO FAUSTINO	-145,26 E	-145,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12582 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2348	14712	906/2017	31/08/2017		LEANDRO FAUSTINO	250,00 P	250,00	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 LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2373	14920	907/2017	31/08/2017		LETICIA FRANÇA XAVIER	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 LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2373	14921	907/2017	31/08/2017		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	250,00 P	250,00	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 LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2180	12584	806/2017	31/08/2017		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-23,89 E	-23,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12584 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
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 de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , 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
Devolução Nº 12412 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2321	14196	236/2017	31/08/2017		Luciana Maria Leite Ferraz	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos	Setembro/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 LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2017.										
1532	15030	808/2017	31/08/2017		Luciane Maria Ribeiro Neto	551,88 P	551,88	Diária	1875/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1875/2017 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas de Diárias nº 1875/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 01 à 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2180	12580	806/2017	31/08/2017		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-133,93 E	-133,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12580 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento 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
Pago a MARA MORAIS RIBEIRO, liquidação do empenho 2380, Cheque 340593, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 000178-78.2008.8.26.0127 perante o Anexo Fiscal da Comarca de Carapicuíba, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2373	14924	907/2017	31/08/2017		MARCELA ALVES MURÇA	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 30/09/2017 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
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

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 MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2176	12416	807/2017	31/08/2017		MARCELO PORTELLA	-49,15 E	-49,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12416 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
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
Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento 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
Pago a MARCUS AURÉLIO DE CARVALHO, liquidação do empenho 2380, Cheque 340583, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0004660-34.2014.403.6141(Embargos à Execução Fiscal - Cumprimento de sentença) que tramitou perante a 1ª Vara Federal de São Vicente, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
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
Devolução Nº 12574 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2348	14702	906/2017	31/08/2017		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	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 MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
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 fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de 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
Devolução Nº 12560 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
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 30/09/2017 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
1535	14134	808/2017	31/08/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	2.120,11 P	2.120,11	Diária	1768/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1535, Cheque 340358, Diária 1768/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1768/2017. EVENTO(S): 23 a 25/08/2017 - IX Enfaruni; 26/08/2017 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF) . CIDADE(S): Fortaleza e São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 26/08/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
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
Devolução Nº 12566 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
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 30/09/2017 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento 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 30/09/2017 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2373	14929	907/2017	31/08/2017		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	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 30/09/2017 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2382	15091	086/2017	31/08/2017		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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2380	15083	060/2017	31/08/2017	46.634.101/0001-15	MUNICIPIO DE BOTUCATU	8.674,92 P	8.674,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE BOTUCATU, liquidação do empenho 2380, Cheque 340584, Outros.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0002197-86.2013.403.6131, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	15084	060/2017	31/08/2017	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	2.471,64 P	2.471,64	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação do empenho 2380, Cheque 340585, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0001676-54.2012.403.6139, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	15006	060/2017	31/08/2017	46.177.523/0001-09	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	116,60 P	116,60	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação do empenho 2058, Cheque 340533, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0001227-85.2015.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	15007	060/2017	31/08/2017	46.177.523/0001-09	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	87,19 P	87,19	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação do empenho 2058, Cheque 340534, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0001237-32.2015.403.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	15008	060/2017	31/08/2017	46.177.523/0001-09	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 MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação do empenho 2058, Cheque 340535, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0002059-21.2015.403.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	15017	060/2017	31/08/2017	46.177.523/0001-09	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	2.401,82 P	2.401,82	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação do empenho 2380, Cheque 340536, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0000729-86.2015.403.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
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
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação do empenho 2380, Cheque 340572, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0002570-82.2016.403.6141, 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 MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação do empenho 2380, Cheque 340573, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0001241-69.2015.4.03.6141, 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
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação do empenho 2380, Cheque 340575, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0005631-19.2014.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	15076	060/2017	31/08/2017	46.177.523/0001-09	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	4.198,35 P	4.198,35	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação do empenho 2380, Cheque 340578, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0004921-62.2015.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	15078	060/2017	31/08/2017	46.177.523/0001-09	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	3.482,65 P	3.482,65	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação do empenho 2380, Cheque 340579, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0003636-97.2016.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	15079	060/2017	31/08/2017	46.177.523/0001-09	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	5.548,28 P	5.548,28	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação do empenho 2380, Cheque 340580, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0004691-54.2014.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	15080	060/2017	31/08/2017	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
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação do empenho 2380, Cheque 340581, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0005881-52.2014.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
460	11467	080/2017	31/08/2017	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-31.502,46 E	-31.502,46	Nota Fiscal	128008	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 11467 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., empenho 460, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 128008 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, fevereiro a agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.Estorno ref. folha 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 12420 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
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 fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , 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
Devolução Nº 12585 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2348	14715	906/2017	31/08/2017		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2180	12557	806/2017	31/08/2017		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-9,97 E	-9,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12557 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2348	14683	906/2017	31/08/2017		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	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 30/09/2017 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
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 fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2348	14699	906/2017	31/08/2017		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	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 30/09/2017 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2058	14998	060/2017	31/08/2017	46.395.000/0001-39	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	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 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2058, Cheque 340527, Outros.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0027228-91.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	15085	060/2017	31/08/2017	46.585.956/0001-01	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
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA, liquidação do empenho 2380, Cheque 340586, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0000353-94.2011.8.26.0118, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 419/2016.										
2380	15062	060/2017	31/08/2017	45.511.847/0001-79	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação do empenho 2380, Cheque 340574, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0000213-47.2010.4.03.6107, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	14999	060/2017	31/08/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	332,82 P	332,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2058, Cheque 340528, Outros.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0002371-23.2006.403.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	15000	060/2017	31/08/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	77,35 P	77,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2058, Cheque 340529, Outros.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0002369-53.2006.4.03.6105., conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	15002	060/2017	31/08/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	575,72 P	575,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2058, Cheque 340530, Outros .Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0002369-53.2006.4.03.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	15004	060/2017	31/08/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	538,05 P	538,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2058, Cheque 340531, Outros.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0002370-38.2006.403.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	15009	060/2017	31/08/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	460,03 P	460,03	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2058, Cheque 340539, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 000491-2011.403.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	15074	060/2017	31/08/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	13.866,94 P	13.866,94	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2380, Cheque 340577, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0007332-26.2014.403.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2058	15005	060/2017	31/08/2017	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	761,55 P	761,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação do empenho 2058, Cheque 340532, Outros.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0001041-59.2009.403.6113, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	15015	060/2017	31/08/2017	45.685.872/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	18.295,22 P	18.295,22	Outros	DJ 276/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação do empenho 2380, Cheque 340526, Outros DJ 276/2017. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0002043-40.2014.403.6129, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	15029	060/2017	31/08/2017	46.522.942/0001-30	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
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 2380, Cheque 340596, Outros Precatório. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0004671-50.2010.4.03.6126, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	15031	060/2017	31/08/2017	46.522.942/0001-30	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 2380, Cheque 340597, Outros Precatório. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0006060-46.2005.4.03.6126, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	15046	060/2017	31/08/2017	46.522.942/0001-30	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
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 2380, Cheque 340594, Outros Precatório. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0006061-31.2005.4.03.6126, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	15027	060/2017	31/08/2017	46.522.942/0001-30	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
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 2380, Cheque 340595, Outros Precatório. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0004669-80.2016.4.03.6126, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	15021	060/2017	31/08/2017	46.522.942/0001-30	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 2380, Cheque 340540, Outros Precatório. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0004676-72.2010.403.6126, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	15024	060/2017	31/08/2017	46.522.942/0001-30	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
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 2380, Cheque 340541, Outros Precatório. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0004674-05-2010-403.6126, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	15026	060/2017	31/08/2017	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1.264,43 P	1.264,43	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 2380, Cheque 340543, Outros Precatório. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0004673-20.2010.403.6126, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	15072	060/2017	31/08/2017	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	3.858,26 P	3.858,26	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 2380, Cheque 340576, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0004147-53.2010.403.6126, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	15096	060/2017	31/08/2017	46.522.942/0001-30	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
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 2380, Cheque 340598, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
2380	15043	060/2017	31/08/2017	58.200.015/0001-83	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 2380, Cheque 340537, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0011033-42.2007.4.03.6104, conforme solicitação do Departamento Jurídico.					
2380	15049	060/2017	31/08/2017	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	4.976,70 P	4.976,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 2380, Cheque 340547, Outros.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0007142-08.2010.4.03.6104, conforme solicitação do Departamento Jurídico.					
2380	15050	060/2017	31/08/2017	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	2.720,27 P	2.720,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 2380, Cheque 340548, Outros.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0007949-33.2007.4.03.6104, conforme solicitação do Departamento Jurídico.					
2380	15052	060/2017	31/08/2017	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	2.383,78 P	2.383,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 2380, Cheque 340549, Outros.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0002105-05.2007.4.03.6104, conforme solicitação do Departamento Jurídico.					
2380	15053	060/2017	31/08/2017	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	1.888,84 P	1.888,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 2380, Cheque 340550, Outros.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0007146-45.2010.4.03.6104, conforme solicitação do Departamento Jurídico.					
2380	15059	060/2017	31/08/2017	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	833,15 P	833,15	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 2380, Cheque 340571, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0008015-42.2009.403.6104, conforme solicitação do Departamento Jurídico.					
2380	15081	060/2017	31/08/2017	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	2.896,17 P	2.896,17	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 2380, Cheque 340582, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0009085-65.2007.403.6104, conforme solicitação do Departamento Jurídico.					
2380	15020	060/2017	31/08/2017	46.392.148/0023-25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	747,12 P	747,12	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2380, Cheque 340538, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do Processo nº 0044745-12.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico.					
2248	14202	133/2017	31/08/2017	08.787.782/0001-62	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	-1.866,46 E	-1.866,46	Boleto	NF 135958	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
					Estorno do pagamento 14202 pago a PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA, empenho 2248, Outros , Boleto NF 135958 ref. a Prestação de serviços de Assistência Odontológica, com abrangência nacional, aos servidores do CRF-SP e seus dependentes, julho a setembro/2017, Processo Administrativo Nº 019/2016, Pregão Eletrônico Nº 013/2016. ESTORNO REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.					
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
					Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1880/2017 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas de Diárias nº 1880/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 01 à 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
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
Devolução Nº 12578 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2348	14708	906/2017	31/08/2017		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	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 REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2180	12569	806/2017	31/08/2017		RENATA MACEDO PEIXOTO	-52,78 E	-52,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12569 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2348	14698	906/2017	31/08/2017		RENATA MACEDO PEIXOTO	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 30/09/2017 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2176	12423	807/2017	31/08/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	-225,00 E	-225,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12423 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2373	14933	907/2017	31/08/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2380	15087	060/2017	31/08/2017		RICARDO GENOVEZ PATERLINI	1.719,39 P	1.719,39	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a RICARDO GENOVEZ PATERLINI, liquidação do empenho 2380, Cheque 340588, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios.Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0004779-41.2016.8.26.0453 - Autor: Ricardo Genovez Partelini (Irm Sta Casa mis Pirajui), conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2176	12424	807/2017	31/08/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	-321,25 E	-321,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12424 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2373	14934	907/2017	31/08/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	600,00 P	600,00	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 RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2176	12425	807/2017	31/08/2017		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-200,00 E	-200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12425 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
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 30/09/2017 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2348	14691	906/2017	31/08/2017		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	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 SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2180	12571	806/2017	31/08/2017		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-124,92 E	-124,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12571 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
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 30/09/2017 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
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 30/09/2017 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
1251	13872	094/2017	31/08/2017	69.034.668/0001-56	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 - Auxílio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 13872 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 1251, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 492325 ref. a Contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 005/2017, Pregão Eletrônico Nº 003/2017.Estorno ref. folha de pagamentos agosto/2017.										
2348	14718	906/2017	31/08/2017		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	50,00 P	50,00	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 TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento 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 12567 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2348	14696	906/2017	31/08/2017		THAIS SOARES GOMES	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 30/09/2017 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2348	14669	906/2017	31/08/2017		THIAGO ALEIXO TERRA	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 30/09/2017 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 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

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 THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
468	13860	120/2017	31/08/2017	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	-7.217,52 E	-7.217,52	Nota Fiscal	1067299	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 13860 pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, empenho 468, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1067299 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015.Estorno ref. folha de pagamentos agosto/2017.										
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 12428 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2373	14937	907/2017	31/08/2017		VALDEMIR CELIO RIBAS	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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2373	14938	907/2017	31/08/2017		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	350,00 P	350,00	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 VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
1636	13925	138/2017	31/08/2017	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-4.836,62 E	-4.836,62	Nota Fiscal	755268	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 13925 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 1636, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 755268 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, abril a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Estorno ref. folha de pagamentos agosto/2017.										
2348	14717	906/2017	31/08/2017		WELLEN DA SILVA	50,00 P	50,00	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 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			