

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2373	14893	907/2017	02/10/2017		AILTON HESPANHOL	-97,00 E	-97,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14893 em 02/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2373	14895	907/2017	02/10/2017		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14895 em 02/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2373	14896	907/2017	02/10/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14896 em 02/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2003	15859	228/2017	02/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	968,96 P	968,96	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 340808, Outros ref. a Pagamento de custas iniciais de execução fiscal, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa, DVA 106/2017										
2003	15914	228/2017	02/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	694,00 P	694,00	Outros	Custas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 340830, Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico. Pagamento de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme Departamento Dívida Ativa, CRF/DVA 105/2017										
917	19411	085/2017	02/10/2017	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	18871	085/2017	02/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	242,25 P	242,25	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	18872	041/2016	02/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	84,75 P	84,75	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.										
2682	19501	157/2017	02/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	304,97 P	304,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19500	157/2017	02/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,87 P	135,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19505	157/2017	02/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.555,43 P	5.555,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19513	157/2017	02/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,00 P	75,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19499	157/2017	02/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.156,58 P	2.156,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19511	157/2017	02/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	824,26 P	824,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19510	157/2017	02/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.594,29 P	2.594,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19504	157/2017	02/10/2017	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					
2682	19515	157/2017	02/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.547,11 P	25.547,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19503	157/2017	02/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	479,16 P	479,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19506	157/2017	02/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	82,50 P	82,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19514	157/2017	02/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.335,58 P	25.335,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19498	157/2017	02/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.722,58 P	10.722,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19512	157/2017	02/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,91 P	58,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19507	157/2017	02/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.242,50 P	2.242,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19509	157/2017	02/10/2017	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					
2682	19508	157/2017	02/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	948,21 P	948,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19502	157/2017	02/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.670,42 P	1.670,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2373	14902	907/2017	02/10/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	-180,00 E	-180,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 14902 em 02/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos .					
2373	14903	907/2017	02/10/2017		DÉBORA SOARES ROSA	-35,69 E	-35,69	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
Devolução Nº 14903 em 02/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
917	19808	085/2017	02/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	91,31 P	91,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	19495	085/2017	02/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	35,40 P	35,40	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	19497	085/2017	02/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	387,00 P	387,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	19496	085/2017	02/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.862,00 P	2.862,00	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	19494	085/2017	02/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,50 P	4,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
2373	14904	907/2017	02/10/2017		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-141,00 E	-141,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14904 em 02/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
242	16555	1009/2017	02/10/2017	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	32,91 P	30,99	Fatura	16404297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETRICIDADE 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 Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2373	14905	907/2017	02/10/2017		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	-360,00 E	-360,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14905 em 02/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2373	14907	907/2017	02/10/2017		Evora Franco Pereira	-240,00 E	-240,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14907 em 02/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2373	14908	907/2017	02/10/2017		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-99,00 E	-99,00	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
Devolução Nº 14908 em 02/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2373	14911	907/2017	02/10/2017		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-99,25 E	-99,25	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14911 em 02/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2366	16260	039/2017	02/10/2017	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	49,24 P	49,24	Contrato	Setembro/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 2366, Seleccione... , Seleccione... ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul; agosto/2017 R\$5.369,32, setembro a dezembro/2017 R\$5.462,08, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015.Locadores: Norberto Antônio Swarowsky - CPF 067.522.848-49 e Gisela Swarowsky - CPF 045.683.118-53 Complemento do pagamento nº 15829. Valor total de R\$ 5.511,32.										
2366	15829	039/2017	02/10/2017	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.462,08 P	5.334,34	Contrato	Setembro/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 2366, cheque 340961 , Contrato Setembro/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul; agosto/2017 R\$5.369,32, setembro a dezembro/2017 R\$5.462,08, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015.Locadores: Norberto Antônio Swarowsky - CPF 067.522.848-49 e Gisela Swarowsky - CPF 045.683.118-53										
2373	14915	907/2017	02/10/2017		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14915 em 02/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2373	14916	907/2017	02/10/2017		JULIANA KARINA FUDALHES	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14916 em 02/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2348	14703	906/2017	02/10/2017		JULIANA PAVANI	-130,44 E	-130,44	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14703 em 02/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito Nº ', referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2373	14917	907/2017	02/10/2017		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-35,00 E	-35,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14917 em 02/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2373	14918	907/2017	02/10/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-80,00 E	-80,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14918 em 02/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2373	14919	907/2017	02/10/2017		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14919 em 02/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2348	14712	906/2017	02/10/2017		LEANDRO FAUSTINO	-82,55 E	-82,55	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
					Devolução Nº 14712 em 02/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.					
2373	14921	907/2017	02/10/2017		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-169,00 E	-169,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 14921 em 02/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.					
2373	14926	907/2017	02/10/2017		MARCELO PORTELLA	-52,00 E	-52,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 14926 em 02/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.					
2373	14928	907/2017	02/10/2017		MARTA YOKO KIDO	-107,50 E	-107,50	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 14928 em 02/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.					
2373	14929	907/2017	02/10/2017		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 14929 em 02/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.					
2382	15091	086/2017	02/10/2017		MHAMAD AHMAD MOURAD	-251,90 E	-251,90	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 15091 em 02/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .					
2373	14931	907/2017	02/10/2017		PAULA SIGNORINI PESSOA	-43,50 E	-43,50	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 14931 em 02/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.					
2373	14935	907/2017	02/10/2017		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 14935 em 02/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.					
2348	14669	906/2017	02/10/2017		THIAGO ALEIXO TERRA	-82,00 E	-82,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 14669 em 02/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.					
2373	14938	907/2017	02/10/2017		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-112,40 E	-112,40	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 14938 em 02/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.					
1532	16412	1008/2017	03/10/2017		AILTON HESPANHOL	1.476,47 P	1.476,47	Diária	2220/2017	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 AILTON HESPANHOL, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2220/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2220/2017. EVENTO(S): 07 a 08/10/2017 - XIX Congresso Farmacêutico. 09/10/2017 - Capacitação de Qualificação nos Procedimentos de Fiscalização. Desconto extra de R\$ 60,80. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 10/10/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2497	16275	1007/2017	03/10/2017		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
1937	16347	068/2017	03/10/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	309,45 P	280,77	Fatura	134742	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 134742 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										
2183	16456	140/2017	03/10/2017	03.753.149/0001-30	ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	79,26 P	76,22	Nota Fiscal	4275-1	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 4275-1 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.										
2497	16276	1007/2017	03/10/2017		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2497	16277	1007/2017	03/10/2017		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2497	16278	1007/2017	03/10/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
1532	16396	1008/2017	03/10/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	839,81 P	839,81	Diária	2197/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2197/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2197/2017. EVENTO(S): XIX Congresso Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 06/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2497	16279	1007/2017	03/10/2017		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2504	16339	198/2017	03/10/2017		Ana Maria de Melo Lordelo	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 03/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ANA MARIA DE MELO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2497	16280	1007/2017	03/10/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
1533	15988	041/2017	03/10/2017		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.211,49 P	1.211,49	Diária	2055/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1533, cheque 340880 , Diária 2055/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2055/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 24/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2497	16281	1007/2017	03/10/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
1532	16386	1008/2017	03/10/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	551,88 P	551,88	Diária	2221/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2221/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2221/2017. EVENTO(S): XIX Congresso Farmacêutico do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2497	16282	1007/2017	03/10/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
1533	16421	045/2017	03/10/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	2189/2017	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 2189/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2189/2017. EVENTO(S): 02/10/2017 - Reunião Plenária Ordinária; 03/10/2017 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	16424	045/2017	03/10/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	3.263,32 P	3.263,32	Diária	2190/2017	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 2190/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2190/2017. EVENTO(S): 04/10/2017 - XIV Congresso Farmacêutico de São Paulo; 05/10/2017 - XIV Congresso Farmacêutico de São Paulo; 06/10/2017 - XIV Congresso Farmacêutico de São Paulo; 07/10/2017 - XIV Congresso Farmacêutico de São Paulo; 08/10/2017 - XIV Congresso Farmacêutico de São Paulo; 09/10/2017 - XIV Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 09/10/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	16433	045/2017	03/10/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	309,66 P	309,66	Diária	2033/2017	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 2033/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2033/2017. EVENTO(S): 18/09/2017 - Outros Eventos - 9º Prêmio Excelência em Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho, 8º Prêmio Burmerangue e 4º Prêmio Educacional Sindusfarma; 19/09/2017 - Outros Eventos - 9º Prêmio Excelência em Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho, 8º Prêmio Burmerangue e 4º Prêmio Educacional Sindusfarma. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2201	16324	234/2017	03/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.078,73 P	1.002,68	Fatura	34584 e NF 2017/1571	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 34584 e NF 2017/1571 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	16332	234/2017	03/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.055,24 P	1.910,35	Fatura	34577 e NF 2017/1564	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 34577 e NF 2017/1564 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	16345	234/2017	03/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	690,30 P	641,63	Fatura	34573 e NF 2017/1560	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 34573 e NF 2017/1560 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	16359	234/2017	03/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	3.281,03 P	3.049,72	Fatura	34591 e NF 2017/1578	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 34591 e NF 2017/1578 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	16362	234/2017	03/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.960,33 P	1.822,13	Fatura	34580	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 34580 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	16342	234/2017	03/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	459,36 P	426,98	Fatura	34571 e NF 2017/1558	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 34571 e NF 2017/1558 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	16329	234/2017	03/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	928,87 P	863,38	Fatura	34585 e NF 2017/1572	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 34585 e NF 2017/1572 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	16325	234/2017	03/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.942,50 P	2.735,05	Fatura	34575 e NF 2017/1562	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 34575 e NF 2017/1562 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	16346	234/2017	03/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	406,79 P	378,11	Fatura	34587 e NF 2017/1574	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 34587 e NF 2017/1574 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	16340	234/2017	03/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	839,36 P	780,19	Fatura	34570 e NF 2017/1557	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 34570 e NF 2017/1557 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	16343	234/2017	03/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	613,80 P	570,53	Fatura	34572 e NF 2017/1559	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 34572 e NF 2017/1559 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	16361	234/2017	03/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	417,39 P	387,96	Fatura	34581 e NF 2017/1568	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 34581 e NF 2017/1568 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	16327	234/2017	03/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	667,93 P	620,84	Fatura	34589 e NF 2017/1576	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 34589 e NF 2017/1576 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	16331	234/2017	03/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.418,16 P	1.318,18	Fatura	34574 e NF 2017/1561	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 34574 e NF 2017/1561 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	16326	234/2017	03/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.166,84 P	1.084,58	Fatura	34582 e NF 2017/1569	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 34582 e NF 2017/1569 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	16336	234/2017	03/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.464,83 P	2.291,06	Fatura	34590 e NF 2017/1577	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 34590 e NF 2017/1577 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	16328	234/2017	03/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.053,26 P	979,01	Fatura	34586 e NF 2017/1573	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 34586 e NF 2017/1573 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	16360	234/2017	03/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.104,42 P	1.026,56	Fatura	34583 e NF 2017/1570	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 34583 e NF 2017/1570 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	16363	234/2017	03/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	843,41 P	783,95	Fatura	34579 e NF 2017/1566	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 34579 e NF 2017/1566 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	16333	234/2017	03/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	204,54 P	190,12	Fatura	34569	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 34569 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	16323	234/2017	03/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	3.235,79 P	3.007,67	Fatura	34576	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 34576 e NF 2017/1563 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	16358	234/2017	03/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	4.990,19 P	4.638,38	Fatura	34588 e NF 2017/1575	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 34588 e NF 2017/1575 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	16330	234/2017	03/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.078,73 P	1.002,68	Fatura	34578 e NF 2017/1565	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 34578 e NF 2017/1565 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	16490	234/2017	03/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.493,46 P	1.388,17	Fatura	34592 e NF 2017/1579	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 34592 e NF 2017/1579 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	16335	234/2017	03/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.313,64 P	2.150,53	Fatura	34568	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 34568 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	16338	234/2017	03/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.669,65 P	2.481,44	Fatura	34567	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 34567 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	16341	234/2017	03/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.622,90 P	2.437,99	Fatura	34566	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 34566 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	16344	234/2017	03/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.666,99 P	1.549,51	Fatura	34593 e 34596	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 34593 e 34596 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.										
1841	15834	1012/2017	03/10/2017	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.916,00 P	3.350,14	Nota Fiscal	1967	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 1967 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.										
2003	16364	228/2017	03/10/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3.101,26 P	3.101,26	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 510742, Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período.Pagamento de Diligências e Recurso Especial, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 138/2017.										
917	17829	085/2017	03/10/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	Contrato	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 , Contrato TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1682	16027	038/2017	03/10/2017		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; abril a dezembro/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 03/05.										
1682	16026	038/2017	03/10/2017		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.245,46 P	1.245,46	Contrato	setembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1682, Pagamento Eletrônico , Contrato setembro/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; abril a dezembro/2017 R\$ 1.296,77, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 011/2014.</p>										
2003	15848	228/2017	03/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.606,89 P	1.606,89	Outros		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 340820, Outros ref. a Pagamento de custas iniciais de execução fiscal, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa, DVA 124/2017</p>										
2003	16366	228/2017	03/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.280,86 P	1.280,86	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 341021, Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico. Pagamento de Apelação e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 137/2017.</p>										
917	19789	085/2017	03/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,13 P	1,13	Outros	COB EMI039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB EMI039 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.</p>										
2003	15848	228/2017	03/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-21,01 E	-21,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Estorno do pagamento 15848 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 2003, Outros , Outros ref. a estorno de valor não utilizado - Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.</p>										
917	19412	085/2017	03/10/2017	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
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.</p>										
1534	16371	040/2017	03/10/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2164/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2164/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2164/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	16436	8 08/2017	03/10/2017		Cintia Sayuri Goya	84,10 P	84,10	Diária	1898/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a CINTIA SAYURI GOYA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1898/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1898/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caragatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 01 a 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1534	16372	040/2017	03/10/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2163/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2163/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2163/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1533	16440	041/2017	03/10/2017		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	420,57 P	420,57	Diária	2136/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2136/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 2136/2017. EVENTO(S): Palestra - A Atuação do Farmacêutico na Acupuntura, na saúde Pública e na Indústria. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 18/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	16262	1008/2017	03/10/2017		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	2114/2017	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 CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2114/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 2114/2017. EVENTO(S): 19/09/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 20/09/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 19 à 20/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	16109	019/2017	03/10/2017	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	624,22 P	624,22	Boleto	1342	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 1342 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.										
651	16352	018/2017	03/10/2017	02.555.082/0001-66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	804,58 P	804,58	Boleto	0004-0618777	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação do empenho 651, Pagamento Eletrônico , Boleto 0004-0618777 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
650	16353	029/2017	03/10/2017	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	608,71 P	608,71	Boleto	102789	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 102789 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	18985	157/2017	03/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72.019,59 P	72.019,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	18973	157/2017	03/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.498,51 P	6.498,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	18977	157/2017	03/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.287,75 P	2.287,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	18986	157/2017	03/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63.342,17 P	63.342,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	18974	157/2017	03/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.499,13 P	2.499,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	18983	157/2017	03/10/2017	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	18982	157/2017	03/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	498,54 P	498,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18976	157/2017	03/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	673,46 P	673,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18975	157/2017	03/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,71 P	49,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18980	157/2017	03/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.938,16 P	4.938,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18984	157/2017	03/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	949,92 P	949,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18979	157/2017	03/10/2017	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	18981	157/2017	03/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.755,00 P	7.755,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18978	157/2017	03/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	609,84 P	609,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1535	16181	1008/2017	03/10/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	302,87 P	302,87	Diária	2123/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 1535, Cheque 340933, Diária 2123/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2123/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho sobre o manual de Fitocosméticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2497	16283	1007/2017	03/10/2017		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Outubro/2017.					
2497	16284	1007/2017	03/10/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
1532	16395	1008/2017	03/10/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	839,81 P	839,81	Diária	2199/2017	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 2199/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2199/2017. EVENTO(S): XIX Congresso Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 06/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	16264	040/2017	03/10/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	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.Prestação de Contas de Diárias nº 1821/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	16422	040/2017	03/10/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	2215/2017	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 2215/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2215/2017. EVENTO(S): Workshop Interno das Comissões Assessoras, Comitês e Grupos Técnicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/09 a 01/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	16376	040/2017	03/10/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2165/2017	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 2165/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2165/2017. EVENTO(S): 02/10/2017 - Reunião Plenária; 03/10/2017 - Audiência Pública sobre impactos do Decreto 9057/17 e Portaria Normativa 11/17. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2497	16285	1007/2017	03/10/2017		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
917	18970	085/2017	03/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	94,40 P	94,40	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	18972	085/2017	03/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.134,00 P	1.134,00	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	19809	085/2017	03/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	40,70 P	40,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	18971	085/2017	03/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5.688,00 P	5.688,00	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	16441	041/2017	03/10/2017		EDILAINE BRASCHI MORETTI	302,87 P	302,87	Diária	2127/2017	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 2127/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2127/2017. EVENTO(S): Participação no Recebimento do Diploma de Honra ao Mérito . CIDADE(S): Jaboticabal. AFASTAMENTO: 17/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16411	1008/2017	03/10/2017		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	1.476,47 P	1.476,47	Diária	2210/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2210/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2210/2017. EVENTO(S): 07 a 08/10/2017 - XIX Congresso Farmacêutico. 09/10/2017 - Capacitação de Qualificação nos Procedimentos de Fiscalização. Desconto extra de R\$ 60,80. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 10/10/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2497	16286	1007/2017	03/10/2017		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2497	16287	1007/2017	03/10/2017		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	450,00 P	450,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
1533	16435	041/2017	03/10/2017		EMERSON SOLA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	1881/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1881/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1881/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 01 a 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2497	16288	1007/2017	03/10/2017		ERIKA KLINKERFUS	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2497	16289	1007/2017	03/10/2017		Evora Franco Pereira	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2497	16290	1007/2017	03/10/2017		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
1532	16414	1008/2017	03/10/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	521,48 P	521,48	Diária	2139/2017	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 2139/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2139/2017. EVENTO(S): 03/10/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão; 04/10/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 03 a 04/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2497	16291	1007/2017	03/10/2017		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2497	16292	1007/2017	03/10/2017		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Outubro/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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2088	16356	124B/2017	03/10/2017	12.360.165/0001-53	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	487,00 P	487,00	Nota Fiscal	3295	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME, liquidação do empenho 2088, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3295 ref. a Serviços de entrega e recebimento de documentos e cartórios via motociclista/motoboy, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 041/2017, Pregão Eletrônico Nº 035/2017.										
2139	16487	1012/2017	03/10/2017	18.565.115/0001-99	GRAFICA PRINT CENTER EIRELI	2.949,96 P	2.836,69	Nota Fiscal	478	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 2139, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 478 ref. a Confeção de 06 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.										
2497	16293	1007/2017	03/10/2017		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 30/10/2017 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
1535	14977	1008/2017	03/10/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	302,87 P	302,87	Diária	1890/2017	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 340520, Diária 1890/2017 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 1890/2017. EVENTO(S): III Seminário da Saúde - Palestra - Interdisciplinaridade e Atenção Domiciliar do Paciente Idoso. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 25/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	16429	1008/2017	03/10/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	2096/2017	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 2096/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2096/2017. EVENTO(S): Palestra: Uso racional e Segurança nos Medicamentos dos Idosos. CIDADE(S): Itu. AFASTAMENTO: 11/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	16430	1008/2017	03/10/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	2083/2017	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 2083/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2083/2017. EVENTO(S): Palestra: Uso racional e Segurança nos Medicamentos dos Idosos. CIDADE(S): Itu. AFASTAMENTO: 12/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2497	16294	1007/2017	03/10/2017		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2497	16295	1007/2017	03/10/2017		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
1534	16369	040/2017	03/10/2017		ISRAEL MURAKAMI	383,92 P	383,92	Diária	2188/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2188/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2188/2017. EVENTO(S): Palestra: Autação do farmacêutico no SUS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	16374	040/2017	03/10/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2171/2017	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 2171/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2171/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2468	16036	907/2017	03/10/2017		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-3,70 E	-3,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16036 em 03/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2497	16296	1007/2017	03/10/2017		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2497	16297	1007/2017	03/10/2017		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2497	16298	1007/2017	03/10/2017		JULIANA KARINA FUDALHES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2497	16299	1007/2017	03/10/2017		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2497	16300	1007/2017	03/10/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
1532	16393	1008/2017	03/10/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	434,57 P	434,57	Diária	2006/2017	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 2006/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2006/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 01 a 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	19261	001/2017	03/10/2017		KELLY CRISTINA DOS SANTOS	1.246,32 P	1.246,32	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a KELLY CRISTINA DOS SANTOS, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
2497	16301	1007/2017	03/10/2017		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2497	16302	1007/2017	03/10/2017		LETICIA FRANÇA XAVIER	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Outubro/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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2373	14920	907/2017	03/10/2017		LETICIA FRANÇA XAVIER	-232,80 E	-232,80	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14920 em 03/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2497	16303	1007/2017	03/10/2017		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
1535	16431	808/2017	03/10/2017		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	307,62 P	307,62	Diária	1739/2017	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 1739/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1739/2017. 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.										
2497	16304	1007/2017	03/10/2017		LUCAS TADASHI ENOMOTO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
1534	16390	040/2017	03/10/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.037,30 P	2.037,30	Diária	1998/2017	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 1998/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1998/2017. EVENTO(S): Reunião do grupo Técnico de Apoio aos Municípios. Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 02/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	16368	040/2017	03/10/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2222/2017	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 2222/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2222/2017. EVENTO(S): Palestra - IX Semana de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	16370	040/2017	03/10/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2183/2017	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 2183/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2183/2017. EVENTO(S): reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	16432	908/2017	03/10/2017		Luciane Maria Ribeiro Neto	380,74 P	380,74	Diária	1928/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1928/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1928/2017. EVENTO(S): Capacitação da Comissão de Ética. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 05 a 06/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	16432	908/2017	03/10/2017		Luciane Maria Ribeiro Neto	-380,74 E	-380,74	Diária	1928/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 16432 pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, empenho 1535, Outros , Diária 1928/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Estorno para a regularização do elemento de despesa. Correto: Diárias de empregado.										
1532	17073	908/2017	03/10/2017		Luciane Maria Ribeiro Neto	380,74 P	380,74	Diária	1928/2017	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 16977 do empenho 1532, Outros , Diária 1928/2017 ref. a ref. a Prestação de Contas/Complemento da diária Nº 1928/2017 - Capacitação da Comissão de Ética. Adamantina. 05 a 06/09/2017.										
2373	14923	907/2017	03/10/2017		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14923 em 03/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2497	16305	1007/2017	03/10/2017		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2373	14924	907/2017	03/10/2017		MARCELA ALVES MURÇA	-123,00 E	-123,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14924 em 03/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2497	16306	1007/2017	03/10/2017		MARCELA ALVES MURÇA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
1532	16450	1008/2017	03/10/2017		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	856,88 P	856,88	Diária	2086/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2086/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2086/2017. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/09 à 01/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16261	1008/2017	03/10/2017		MARCELO GOMES BALDO	404,17 P	404,17	Diária	1993/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1993/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1993/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 22 à 23/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2497	16307	1007/2017	03/10/2017		MARCELO GOMES BALDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
1532	16379	1008/2017	03/10/2017		MARCELO PORTELLA	1.158,14 P	1.158,14	Diária	2212/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2212/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2212/2017. EVENTO(S): 07/10 e 08/10 - XIX Congresso Farmacêutico - 09/10 - Capacitação de Qualificação nos Procedimentos de Fiscalização. Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do Final de Semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 09/10/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2497	16308	1007/2017	03/10/2017		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
1535	16201	1008/2017	03/10/2017		MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	908,61 P	908,61	Diária	2062/2017	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 MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 1535, Cheque 340937, Diária 2062/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2062/2017. EVENTO(S): Paulista na Semana de Saúde da FACCAMP - Homeopatia. CIDADE(S): Campo Limpo Paulista. AFASTAMENTO: 22 a 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2497	16309	1007/2017	03/10/2017		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2505	16404	047/2017	03/10/2017		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 2505, Pagamento Eletrônico , Jeton ref. a Jeton referente à 9ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 02/10/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1533	16415	044/2017	03/10/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	2142/2017	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 2142/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2142/2017. EVENTO(S): 03/10/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão; 04/10/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 03 a 04/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	16373	040/2017	03/10/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2146/2017	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 2146/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2146/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2497	16310	1007/2017	03/10/2017		MARTA YOKO KIDO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2497	16311	1007/2017	03/10/2017		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
1532	16263	1008/2017	03/10/2017		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	2112/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2112/2017 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº 2112/2017. EVENTO(S): 19/09/2017 - Motorista/Viagem: Presidente; 20/09/2017 - Motorista/Viagem: Presidente. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 19 a 20/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2497	16312	1007/2017	03/10/2017		OLGA REGINA SENO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2508	16428	079/2017	03/10/2017		Oswaldo Nascimento Lordelo	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	Out/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Out/2017.										
2497	16313	1007/2017	03/10/2017		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2497	16314	1007/2017	03/10/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
1532	16438	1008/2017	03/10/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	2148/2017	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 2148/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2148/2017. EVENTO(S): 20/09 - Reunião com Vigilância Sanitária de Valinhos; 21/09 - Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 20 a 21/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16439	1008/2017	03/10/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	900,05 P	900,05	Diária	2147/2017	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 2147/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2147/2017. EVENTO(S): 13/09/2017 - Audiência de Orientação Farmacêutica e Fiscalização Externa; 14/09/2017 - Fiscalização Externa em conjunto com a fiscal Riane Costa. CIDADE(S): Registro e Capão Bonito. AFASTAMENTO: 12 a 15/09/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16378	1008/2017	03/10/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	803,02 P	803,02	Diária	2145/2017	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 2145/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2145/2017. EVENTO(S): Acompanhamento dos PLS 284/2015 (MIPS), 00668/11 (Técnica em Farmácia), 121/2017 (curso EAD Saúde), PLS 98/2017 (Fracionamento), PLS 661/2105 (Farmácia Popular). CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 03 a 04/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	16492	042/2017	03/10/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	959,80 P	959,80	Diária	2158/2017	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 2158/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº 2158/2017. EVENTO(S): 19/09/2017 - Outros Eventos - Audiência Pública - Projeto de Lei que cria a semana do Uso Racional de Medicamentos; 20/09/2017 - Outros Eventos - Audiência Pública - Projeto de Lei que cria a semana do Uso Racional de Medicamentos. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 19 e 20/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	16493	042/2017	03/10/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92	Diária	2155/2017	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 2155/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº 2155/2017. EVENTO(S): 18/09/2017 - Outros Eventos - Cerimônia de premiação Sindusfarma - 9º Prêmio GST - 8º Prêmio Bumerangue e 4º Prêmio PES. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	16494	042/2017	03/10/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	501,62 P	501,62	Diária	2160/2017	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 2160/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº 2160/2017. EVENTO(S): 23/09/2017 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	16437	908/2017	03/10/2017		PEROLA FEITOSA VIEIRA MEIRELLES	117,70 P	117,70	Diária	1860/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PEROLA FEITOSA VIEIRA MEIRELLES, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1860/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1860/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 01 a 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2091	15542	139B/2017	03/10/2017	62.881.396/0001-80	PIER IMPORT F.COMMERCE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	6.825,59 P	6.426,29	Nota Fiscal	8.059	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a PIER IMPORT F.COMMERCE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação do empenho 2091, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 8.059 ref. a Fornecimento de bebidas quentes mediante comodato de máquinas self-service, Agosto a Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo administrativo nº 023/2017, Pregão Eletrônico nº 019/2017.										
2514	16486	143/2016	03/10/2017	46.395.000/0001-39	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	9.739,08 P	9.739,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares

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 2514, Cheque 341062, Boleto ref. a Pagamento das taxas TFE - Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos e TFA - Taxa de Fiscalização de Anúncios, devido à realização da Expofar 2017, no período de 06 a 08/2017, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, EV112/2017.										
2496	16274	074/2017	03/10/2017		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
1533	16425	043/2017	03/10/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	3.455,28 P	3.455,28	Diária	2225/2017	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 2225/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2225/2017. EVENTO(S): 05/10/2017 - XIV Congresso Farmacêutico de São Paulo; 06/10/2017 - XIV Congresso Farmacêutico de São Paulo; 07/10/2017 - XIV Congresso Farmacêutico de São Paulo; 08/10/2017 - XIV Congresso Farmacêutico de São Paulo; 09/10/2017 - Treinamento dos farmacêuticos fiscais do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 09/10/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	16417	043/2017	03/10/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	2224/2017	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 2224/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2124/2017. EVENTO(S): 03/10/2017 - Reunião para análise de recursos interpostos ao CRF-SP e Reunião com a Coordenadoria da Assistência Farmacêutica - CAF - Secretaria de Estado de Saúde/SP; 04/10/2017 - Reunião para análise de recursos interpostos ao CRF-SP e Reunião com a Coordenadoria da Assistência Farmacêutica - CAF - Secretaria de Estado de Saúde/SP. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 03 a 04/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2497	16315	1007/2017	03/10/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
1532	16420	1008/2017	03/10/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	404,17 P	404,17	Diária	2172/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2172/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2172/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Peruibe. AFASTAMENTO: 02 a 03/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2497	16316	1007/2017	03/10/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2497	16317	1007/2017	03/10/2017		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
277	19262	001/2017	03/10/2017		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	3.857,40 P	3.857,40	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1532	16394	1008/2017	03/10/2017		Roberto Tadao Magami Junior	920,72 P	920,72	Diária	2125/2017	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 2125/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 2125/2017. EVENTO(S): Sessão de Julgamento no Tribunal Superior do Trabalho. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 05 a 06/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	16169	041/2017	03/10/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	2056/2017	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 ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1533, Cheque 340927, Diária 2056/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2056/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1535	16442	1008/2017	03/10/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	2115/2017	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 2115/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 2115/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1535	16443	1008/2017	03/10/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	1947/2017	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 1947/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1947/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1534	16265	040/2017	03/10/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	367,33 P	367,33	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. Prestação de Contas 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.					
1534	16375	040/2017	03/10/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2150/2017	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 2150/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2150/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1535	16392	908/2017	03/10/2017		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	214,14 P	214,14	Diária	1863/2017	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 1863/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1863/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1532	16413	1008/2017	03/10/2017		SIMONE FATIMA LISOT	521,48 P	521,48	Diária	2174/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 2174/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2174/2017. EVENTO(S): 03/10/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 04/10/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 03 a 04/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1251	16447	094/2017	03/10/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	187,62 P	187,62	Fatura	782693	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, Fatura 782693 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.					
612	16189	141/2017	03/10/2017	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBE	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	18151	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, Nota Fiscal 18151 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.					
1533	16391	041/2017	03/10/2017		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	117,70 P	117,70	Diária	1772/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1772/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1772/2017. EVENTO(S): 02/09/2017 - Reunião regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 01 a 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
244	16992	1010/2017	03/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	217,09 P	217,09	Fatura	07702273	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 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2497	16318	1007/2017	03/10/2017		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2497	16319	1007/2017	03/10/2017		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
1533	16434	041/2017	03/10/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	213,65 P	213,65	Diária	1931/2017	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 1931/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1931/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 02 a 03/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2383	15092	076/2017	04/10/2017		Antonio Lucio dos Santos	-583,70 E	-583,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15092 em 04/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Outros .										
917	19413	085/2017	04/10/2017	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	19415	085/2017	04/10/2017	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	18873	085/2017	04/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	255,98 P	255,98	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.										
1577	16388	239/2017	04/10/2017		CARMEN LIGIA FIRMINO MARQUES	302,66 P	302,66	Reembolso	Secol/Cursos 83/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CARMEN LIGIA FIRMINO MARQUES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol/Cursos 83/17.Reembolso de despesas de deslocamento, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a Araraquara, dia 25/08/2017, para ministrar a palestra "Atuação do Farmacêutica como forma de reduzir a Judicialização da saúde" no evento "Workshop: Judicialização da Saúde", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 83/17.										
2381	16199	038/2017	04/10/2017	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	685,09 P	685,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação do empenho 2381, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento do empenho nº 13 - Condomínio do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2381	16199	038/2017	04/10/2017	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	-51,31 E	-51,31	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
Estorno do pagamento 16199 pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, empenho 2381, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento do empenho nº 13 - 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 03/05										
834	19068	157/2017	04/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,10 P	4,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19067	157/2017	04/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.192,33 P	5.192,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19071	157/2017	04/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	281,15 P	281,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19063	157/2017	04/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.031,05 P	3.031,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19075	157/2017	04/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.519,25 P	5.519,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19073	157/2017	04/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	462,81 P	462,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19066	157/2017	04/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	609,84 P	609,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19070	157/2017	04/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,54 P	8,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19072	157/2017	04/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19069	157/2017	04/10/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19062	157/2017	04/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.895,29 P	2.895,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19074	157/2017	04/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.271,29 P	2.271,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19065	157/2017	04/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.488,85 P	1.488,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19064	157/2017	04/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	562,76 P	562,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2190	16226	1012/2017	04/10/2017	04.705.730/0001-49	CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP	503,08 P	429,38	Nota Fiscal	478	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2190, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 478 ref. a Correção de vazamento e carga de gás R22 no equipamento de ar condicionado do Cj 01 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 094/2016, Ata de Registro de Preços Nº 002/2017.					
2333	16008	1012/2017	04/10/2017	04.705.730/0001-49	CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP	12.078,67 P	10.067,58	Nota Fiscal	477	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2333, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 477 ref. a Reforma do jardim do edifício da sede do CRF-SP, Processo Administrativo Nº 094/2016, Ata de Registro de Preços Nº 002/2017.					
917	19810	085/2017	04/10/2017	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	19058	085/2017	04/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,76 P	3,76	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/ 4211-5					
917	19061	085/2017	04/10/2017	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	19060	085/2017	04/10/2017	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

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	19059	085/2017	04/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	14,75 P	14,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1										
2606	19306	004/2017	04/10/2017		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	32.991,76 P	32.991,76	Folha de Pagamentos	Ref. Setembro/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 2606, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Ref. Setembro/17 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Setembro/2017.										
1577	16268	063/2017	04/10/2017		EDIVALDO DINIZ DE SOUZA	71,70 P	71,70	Reembolso	Secol 383/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDIVALDO DINIZ DE SOUZA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 383/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com combustível, para descolamento a cidade de Araçatuba no dia										
2458	16096	084/2017	04/10/2017		EDSON ANDRADE DOS SANTOS	400,00 P	400,00	Contrato	agosto e setembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EDSON ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 2458, Pagamento Eletrônico , Contrato agosto e setembro/2017 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Emerson da Silva Oliveira; Agosto a Dezembro/2017, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 051/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 004/2016.										
2315	16011	022/2017	04/10/2017		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	308,39 P	308,39	Outros	Aluguel	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 2315, Pagamento Eletrônico , Outros Aluguel ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; agosto a dezembro/2017, valor mensal R\$308,39, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 075/2013.										
242	16666	1009/2017	04/10/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	184,51 P	184,51	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	16667	1009/2017	04/10/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	193,20 P	193,20	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	16668	1009/2017	04/10/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	613,61 P	613,61	Fatura	50708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	16669	1009/2017	04/10/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	183,28 P	183,28	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	16670	1009/2017	04/10/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	223,64 P	223,64	Fatura	50708422	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 50708422 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	16671	1009/2017	04/10/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	321,16 P	321,16	Fatura	50708520	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 50708520 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	16689	1009/2017	04/10/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	752,59 P	752,59	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	16690	1009/2017	04/10/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	126,36 P	126,36	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 Subseleção Centro, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	16691	1009/2017	04/10/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	329,28 P	329,28	Fatura	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	16692	1009/2017	04/10/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	346,87 P	346,87	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	16693	1009/2017	04/10/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	49,42 P	49,42	Fatura	50711075	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 50711075 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	16590	1009/2017	04/10/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	325,13 P	307,58	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
229	15824	035/2017	04/10/2017		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	11.600,00 P	9.279,36	Contrato	Setembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação do empenho 229, Pagamento Eletrônico , Contrato Setembro/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$11.600,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 108/2012.										
2368	16014	026/2017	04/10/2017		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	569,82 P	569,82	Outros	Aluguel	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação do empenho 2368, Pagamento Eletrônico , Outros Aluguel ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; setembro/2017 R\$ 550,46, outubro a dezembro R\$ 569,82, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010.Procuradores: Valter Luiz Spezio Pereira CPF 766.378.838-91; Fátima da Conceição Santana Pereira CPF 705.753.638-00.										
222	15821	081/2017	04/10/2017		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	220,00 P	220,00	Contrato	SET/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, liquidação do empenho 222, Pagamento Eletrônico , Contrato SET/2017 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.										
2457	16093	037/2017	04/10/2017	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS S/C	4.656,76 P	4.245,12	Contrato	Setembro/2017	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 2457, cheque 340952 , Contrato Setembro/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; setembro a dezembro/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.										
4	15817	018/2017	04/10/2017		HAMILTON COSTA JUNIOR	1.211,45 P	1.211,45	Contrato	OUTUBRO/2017	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 OUTUBRO/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele 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.										
466	16348	073/2017	04/10/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	750,00 P	679,12	Nota Fiscal	4427	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 466, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4427 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.										
466	16354	073/2017	04/10/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	750,00 P	679,12	Nota Fiscal	4426	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 466, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4426 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.										
1748	15826	031/2017	04/10/2017		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.149,68 P	2.131,25	Contrato	Setembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 1748, Pagamento Eletrônico , Contrato Setembro/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos; maio a dezembro/2017, valor mensal R\$ 2.149,68, Processo Administrativo Nº 087/2010.										
1532	15798	908/2017	04/10/2017		Luciane Maria Ribeiro Neto	-65,81 E	-65,81	Diária	2008/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 15798 pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, empenho 1532, Transferência , Diária 2008/2017 ref. a Diárias de empregados.										
230	15816	021/2017	04/10/2017		MARCIA MOISES MALULLEY	1.150,53 P	1.150,53	Contrato	SET/2017	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 SET/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a novembro/2017, valor mensal R\$1.150,53, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 094/2012.Locadores: Joel Bovolim de Oliveira - CPF 983.102.918-68 e Marcia Moisés Malluley - CPF 118.143.848-98.										
2373	14932	907/2017	04/10/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-95,00 E	-95,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14932 em 04/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2322	14197	074/2017	04/10/2017		PRISCILA STORTI CASTRO	-1.821,78 E	-1.821,78	Suprimento de Fundos	Setembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14197 em 04/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/09/2017 até 30/09/2017 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2017.										
1034	16457	137/2017	04/10/2017	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	8.200,64 P	6.359,60	Nota Fiscal	629	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 1034, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 629 ref. a Complemento do empenho nº 599 - 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.										
2459	16108	083/2017	04/10/2017		TATIANA APARECIDA CRISPIM	200,00 P	200,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação do empenho 2459, Pagamento Eletrônico , Contrato ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Ana Paula P Cruvinel; Setembro a Dezembro/2017, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 061/2016.										
423	15559	147/2017	04/10/2017	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19.189,30 P	17.375,91	Fatura	78721	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 423, Pagamento Eletrônico , Fatura 78721 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.										
2096	16092	1012/2017	04/10/2017	64.088.214/0001-44	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.247,58 P	2.116,10	Nota Fiscal	70518	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 70518 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.										
1577	16351	063/2017	04/10/2017		VINCENZO RICARDO SILVEIRA	12,29 P	12,29	Reembolso		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 ref. Deslocamento a São Paulo, dia 22/09/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento de Ética, 082/17.										
223	15820	082/2017	04/10/2017		VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU	200,00 P	200,00	Contrato	SET/2017	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 SET/2017 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.										
1483	16039	1012/2017	05/10/2017	19.238.576/0001-10	A DOMINGOS EMPREENDEIMENTOS - ME	2.144,25 P	2.144,25	Nota Fiscal	234	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A DOMINGOS EMPREENDEIMENTOS - ME, liquidação do empenho 1483, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 234 ref. a Higienização dos purificadores de água do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 101/2016, Pregão Eletrônico Nº 073/2016.										
693	16472	008/2017	05/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	70.232,97 P	70.232,97	Outros		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 341036, a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - setembro 2017, parte 01/02.										
917	19849	085/2017	05/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	49,00 P	49,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	19414	085/2017	05/10/2017	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	19416	085/2017	05/10/2017	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.										
2003	16365	228/2017	05/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.499,73 P	1.499,73	Outros	Custas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 341020, Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico. Pagamento de Apelação e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 136/2017.										
2513	16474	008/2017	05/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	47.095,81 P	47.095,81	Outros	Setembro/2017	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2513, Cheque 341036, ref. a Complemento do empenho nº 693 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Setembro/2017, parte 02/02.										
917	18874	041/2016	05/10/2017	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, Pagamento Eletrônico, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
2454	16357	1001/2017	05/10/2017	12.837.913/0001-46	CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME	1.100,00 P	1.100,00	Nota Fiscal	40	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 2454, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 40 ref. a Serviços de assistente social, para a análise e elaboração de laudo socioeconômico de Fabiana Ap. de Souza e Simon Orozco, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, PCS.0343/2017 - Dispensa de Licitação.										
425	18100	072/2017	05/10/2017	04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	10.960,44 P	10.960,44	Fatura	295391195	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 425, Débito Automático, Fatura 295391195 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	16714	1010/2017	05/10/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	258,57 P	258,57	Fatura	32241884	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 32241884 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Bauru, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	16715	1010/2017	05/10/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	367,18 P	367,18	Fatura	44371991	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 44371991 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santo André, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	16716	1010/2017	05/10/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	272,46 P	272,46	Fatura	39214644	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 39214644 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	16697	1010/2017	05/10/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	234,85 P	234,85	Fatura	23618542	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 23618542 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional da Zona Leste, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	16698	1010/2017	05/10/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	152,45 P	152,45	Fatura	23620327	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 23620327 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1533	15995	041/2017	05/10/2017		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	908,61 P	908,61	Diária	2014/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 1533, Cheque 340887, Diária 2014/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2014/2017. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2682	19146	157/2017	05/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.901,22 P	1.901,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19150	157/2017	05/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	304,92 P	304,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19151	157/2017	05/10/2017	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										
2682	19148	157/2017	05/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	493,76 P	493,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19154	157/2017	05/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	295,40 P	295,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19147	157/2017	05/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.679,17 P	1.679,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19156	157/2017	05/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.372,75 P	1.372,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19153	157/2017	05/10/2017	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										
2682	19157	157/2017	05/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.659,19 P	1.659,19	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										
2682	19149	157/2017	05/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.706,73 P	1.706,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19152	157/2017	05/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.901,85 P	4.901,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19155	157/2017	05/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	705,52 P	705,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1535	15999	1008/2017	05/10/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	302,87 P	302,87	Diária	2040/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 1535, Cheque 340891, Diária 2040/2017 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 2040/2017. 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: 27/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15794	908/2017	05/10/2017		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	-654,25 E	-654,25	Diária	2027/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 15794 pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, empenho 1532, Transferência, Diária 2027/2017 ref. a Diárias de empregados.										
917	19143	085/2017	05/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	23,60 P	23,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1										
917	19811	085/2017	05/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	14,83 P	14,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	19144	085/2017	05/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	207,00 P	207,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	19145	085/2017	05/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	36,00 P	36,00	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	19142	085/2017	05/10/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
242	16694	1009/2017	05/10/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	165,68 P	165,68	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Santo André, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	16695	1009/2017	05/10/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	108,73 P	108,73	Fatura	45767971	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 45767971 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	16696	1009/2017	05/10/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	616,50 P	616,50	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2367	16030	023/2017	05/10/2017	59.468.462/0001-80	EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.250,00 P	1.250,00	Outros	Aluguel	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP, liquidação do empenho 2367, Cheque 340904, Outros Aluguel ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca; setembro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 1.250,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 041/2008.										
1535	16178	1008/2017	05/10/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	302,87 P	302,87	Diária	2134/2017	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 340931, Diária 2134/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2134/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Atenção ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15028	808/2017	05/10/2017		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-30,40 E	-30,40	Diária	1867/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 15028 pago a JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, empenho 1532, Transferência , Diária 1867/2017 ref. a Diárias de empregados.										
1535	15508	1008/2017	05/10/2017		JOSE FERREIRA MARCOS	302,87 P	302,87	Diária	1999/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 1535, Cheque 340744, Diária 1999/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1999/2017. EVENTO(S): Diligência da Comissão de Apoio Eleitoral Regional - entrega de recursos eleitorais e respectivas contra-razões.. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 15/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	14614	808/2017	05/10/2017		JOSE FERREIRA MARCOS	-151,43 E	-151,43	Diária	1838/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 14614 pago a JOSE FERREIRA MARCOS, empenho 1535, Transferência , Diária 1838/2017 ref. a Diárias de comissões .										
2321	14196	236/2017	05/10/2017		Luciana Maria Leite Ferraz	-2.069,25 E	-2.069,25	Suprimento de Fundos	Setembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14196 em 05/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2017.										
2373	14925	907/2017	05/10/2017		MARCELO GOMES BALDO	-50,00 E	-50,00	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
Devolução Nº 14925 em 05/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
1535	16179	1008/2017	05/10/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,61 P	908,61	Diária	2129/2017	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 340932, Diária 2129/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2129/2017. EVENTO(S): Audiência do Decreto nº 9057/17 e Portaria Normativa nº 11/17. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	16000	1008/2017	05/10/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,61 P	908,61	Diária	2039/2017	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 340892, Diária 2039/2017 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 2039/2017. 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: 27 à 28/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	16190	1008/2017	05/10/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,61 P	908,61	Diária	2099/2017	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 340935, Diária 2099/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2099/2017. EVENTO(S): Workshop Interno. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	5511	1008/2017	05/10/2017		NATASCHA TROLES CENACHI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	919/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NATASCHA TROLES CENACHI, liquidação do empenho 1535, Cheque 339024, Diária 919/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 919/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
465	16449	069/2017	05/10/2017	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	17.160,31 P	17.160,31	Nota Fiscal	193239	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 193239 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.										
1584	16031	011/2017	05/10/2017		SERGIO CHRYSOSTOMO	1.371,26 P	1.371,26	Outros	IPTU	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a SERGIO CHRYSOSTOMO, liquidação do empenho 1584, Cheque 340905, Outros IPTU 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.										
2446	15823	077/2017	05/10/2017		Silmara Alves Bonetti	-628,52 E	-628,52	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15823 em 05/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 30/09/2017 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2350	14631	078/2017	05/10/2017		SIMONE FATIMA LISOT	-70,17 E	-70,17	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14631 em 05/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
1937	16445	068/2017	06/10/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	175,00 P	175,00	Fatura	141388	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 141388 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										
2416	16266	068/2017	06/10/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	290,00 P	290,00	Fatura	141392	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 2416, Pagamento Eletrônico , Fatura 141392 ref. a Complemento do empenho nº 1937 referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, por conta da prorrogação da vigência do contrato para período de 01/07/2017 a 01/08/2017, de acordo com o 1º Termo Aditivo; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2416	16267	068/2017	06/10/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	195,03 P	195,03	Fatura	141386	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 2416, Pagamento Eletrônico , Fatura 141386 ref. a Complemento do empenho nº 1937 referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, por conta da prorrogação da vigência do contrato para período de 01/07/2017 a 01/08/2017, de acordo com o 1º Termo Aditivo; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
1532	16399	1008/2017	06/10/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	839,81 P	839,81	Diária	2217/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2217/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2217/2017. EVENTO(S): Capacitação de Qualificação nos Procedimentos de Fiscalização. Obs.: Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de Domingo CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 10/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2399	16272	1012/2017	06/10/2017	11.383.230/0001-01	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME	4.304,70 P	4.304,70	Nota Fiscal	2568	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME, liquidação do empenho 2399, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2568 ref. a Confecção de 6.712 crachás em PVC para utilização no XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo/XI Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 008/2017, Pregão Eletrônico Nº 006/2017.										
1532	16398	1008/2017	06/10/2017		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	921,39 P	921,39	Diária	2196/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2196/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2196/2017. EVENTO(S): Substituição à funcionária Maricy. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 08 a 11/10/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16410	1008/2017	06/10/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO (Inativo)	839,81 P	839,81	Diária	2209/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2209/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2209/2017. EVENTO(S): Capacitação de Qualificação nos Procedimentos de Fiscalização. Obs.: Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de Domingo CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 10/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16385	1008/2017	06/10/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	839,81 P	839,81	Diária	2200/2017	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 2200/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2200/2017. EVENTO(S): 07/10 e 08/10 - XIX Congresso Farmacêutico - 09/10 - Capacitação de Qualificação nos Procedimentos de Fiscalização. Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do Final de Semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 09/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16423	1008/2017	06/10/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	870,21 P	870,21	Diária	2154/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2154/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2154/2017. EVENTO(S): Capacitação de Qualidade nos Procedimentos de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 10/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	18875	085/2017	06/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	7,20 P	7,20	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.										
2682	19137	157/2017	06/10/2017	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										
2682	19131	157/2017	06/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	257,78 P	257,78	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					
2682	19136	157/2017	06/10/2017	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19141	157/2017	06/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.769,72 P	2.769,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19135	157/2017	06/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.756,61 P	4.756,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19134	157/2017	06/10/2017	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					
2682	19130	157/2017	06/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	621,82 P	621,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19138	157/2017	06/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	472,03 P	472,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19132	157/2017	06/10/2017	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					
2682	19133	157/2017	06/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	392,04 P	392,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19140	157/2017	06/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.672,62 P	1.672,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19129	157/2017	06/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.778,96 P	1.778,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19139	157/2017	06/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.568,44 P	1.568,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1532	16408	1008/2017	06/10/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	839,81 P	839,81	Diária	2207/2017	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 2207/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2207/2017. EVENTO(S): Capacitação de Qualificação nos Procedimentos de Fiscalização. Obs.: Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de Domingo CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 10/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	19125	085/2017	06/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	19128	085/2017	06/10/2017	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	19126	085/2017	06/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	23,60 P	23,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1										
917	19127	085/2017	06/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	351,00 P	351,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	19814	085/2017	06/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	27,09 P	27,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
242	16720	1009/2017	06/10/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	139,71 P	139,71	Fatura	89047869	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 89047869 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Leste, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	16721	1009/2017	06/10/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	336,25 P	336,25	Fatura	50708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 50708457 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	16558	1009/2017	06/10/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	152,09 P	144,65	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	16559	1009/2017	06/10/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	133,53 P	127,21	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	16595	1009/2017	06/10/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	208,47 P	197,86	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Amaral Gurgel, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	16599	1009/2017	06/10/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.279,69 P	3.089,31	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	16603	1009/2017	06/10/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	205,36 P	194,83	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	16606	1009/2017	06/10/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	290,49 P	274,96	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	16609	1009/2017	06/10/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	304,37 P	288,05	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	16610	1009/2017	06/10/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	474,63 P	448,34	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	16613	1009/2017	06/10/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	615,92 P	581,37	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Pagamento Eletrônico , Fatura 20238134 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	16550	1009/2017	06/10/2017	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	122,82 P	115,66	Fatura	9/3005235-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CAIUA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 9/3005235-1 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	16551	1009/2017	06/10/2017	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	35,41 P	33,35	Fatura	9/3005203-9	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 CAIUÁ - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 9/3005203-9 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	16552	1009/2017	06/10/2017	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	138,78 P	133,27	Fatura	9/117323-3	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 9/117323-3 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	16556	1009/2017	06/10/2017	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	156,82 P	148,11	Fatura	9/38222-6	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 9/38222-6 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1532	16383	1008/2017	06/10/2017		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	839,81 P	839,81	Diária	2202/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 2202/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2202/2017. EVENTO(S): 07/10 e 08/10 - XIX Congresso Farmacêutico - 09/10 - Capacitação de Qualificação nos Procedimentos de Fiscalização. Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do Final de Semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 09/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2099	16269	230/2017	06/10/2017	14.576.202/0001-90	IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	2486	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 2099, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 2486 ref. a Prestação de serviço de mailing de imprensa para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 035/2017, Pregão Eletrônico Nº 029/2017.										
1532	16405	1008/2017	06/10/2017		JULIANA KARINA FUDALHES	521,48 P	521,48	Diária	2205/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 2205/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2205/2017. EVENTO(S): Capacitação de Qualificação nos Procedimentos de Fiscalização. Obs.: Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de Domingo CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16382	1008/2017	06/10/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	521,48 P	521,48	Diária	2203/2017	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 2203/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2203/2017. EVENTO(S): 08/10 - XIX Congresso Farmacêutico - 09/10 - Capacitação de Qualificação nos Procedimentos de Fiscalização. Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR do Final de Semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16384	1008/2017	06/10/2017		LETICIA FRANÇA XAVIER	1.158,14 P	1.158,14	Diária	2201/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 2201/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2201/2017. EVENTO(S): 07/10 e 08/10 - XIX Congresso Farmacêutico - 09/10 - Capacitação de Qualificação nos Procedimentos de Fiscalização. Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do Final de Semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 10/10/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16381	1008/2017	06/10/2017		LUCAS TADASHI ENOMOTO	1.158,14 P	1.158,14	Diária	2211/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 2211/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2211/2017. EVENTO(S): 07/10 e 08/10 - XIX Congresso Farmacêutico - 09/10 - Capacitação de Qualificação nos Procedimentos de Fiscalização. Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do Final de Semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 09/10/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16401	1008/2017	06/10/2017		MARCELO GOMES BALDO	839,81 P	839,81	Diária	2219/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 2219/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2219/2017. EVENTO(S): Capacitação de Qualificação nos Procedimentos de Fiscalização. Obs.: Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de Domingo CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 10/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16403	1008/2017	06/10/2017		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	839,81 P	839,81	Diária	2204/2017	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 MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2204/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2204/2017. EVENTO(S): Capacitação de Qualificação nos Procedimentos de Fiscalização. Obs.: Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de Domingo CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 10/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	19263	001/2017	06/10/2017		MARIA ELISA NATAL BEZERRA	1.919,06 P	1.919,06	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA ELISA NATAL BEZERRA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1532	16400	1008/2017	06/10/2017		MARTA YOKO KIDO	839,81 P	839,81	Diária	2218/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2218/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2218/2017. EVENTO(S): Capacitação de Qualificação nos Procedimentos de Fiscalização. Obs.: Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de Domingo CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 10/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16409	1008/2017	06/10/2017		OLGA REGINA SENO	839,81 P	839,81	Diária	2208/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2208/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2208/2017. EVENTO(S): Capacitação de Qualificação nos Procedimentos de Fiscalização. Obs.: Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de Domingo CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 10/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2431	16111	1001/2017	06/10/2017	07.738.481/0001-86	P & M ATACADO E VAREJO LTDA - EPP	368,80 P	368,80	Nota Fiscal	19744	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a P & M ATACADO E VAREJO LTDA - EPP, liquidação 15895 do empenho 2431, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 19744 ref. a Aquisição de 02 guilhotinas facão, conforme solicitação do Departamento de Administração. PCS.0308/2017 - Dispensa de Licitação.										
1532	16402	1008/2017	06/10/2017		PAULA SIGNORINI PESSOA	521,48 P	521,48	Diária	2214/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2214/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2214/2017. EVENTO(S): Capacitação de Qualificação nos Procedimentos de Fiscalização. Obs.: Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de Domingo CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16377	1008/2017	06/10/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	803,02 P	803,02	Diária	2229/2017	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 2229/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2229/2017. EVENTO(S): Acompanhamento dos PLS 284/2015 (MIPS), 00668/11 (Técnica em Farmácia), 121/2017 (Curso EAD Saúde), PLS 988/2017 (Fracionamento), PLS 661/2015 (Farmácia Popular), PL 8617/17 (modificação 13021/14). CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 10 a 11/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2008	9408	060/2017	06/10/2017	45.317.955/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ	-338,96 E	-338,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Crédito referente a regularização contábil. Estorno do pagamento 9408 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ, empenho 2008, Outros , Outros ref. a Pagamento de 1/3 de honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0036221-35.1996.403.6100, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 160/2017.										
2008	17593	060/2017	06/10/2017	45.317.955/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ	338,96 P	338,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ, liquidação 9329 do empenho 2008, Débito Automático 339779, Outros ref. a Pagamento de 1/3 de honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0036221-35.1996.403.6100, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 160/2017.										
2008	17594	060/2017	06/10/2017	45.317.955/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ, liquidação do empenho 2008, Débito Automático , Outros ref. a Pagamento de 1/3 de honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0036221-35.1996.403.6100, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 160/2017.										
243	16718	1011/2017	06/10/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	89,90	Fatura	7388957/17	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 7388957/17 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	16719	1011/2017	06/10/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	89,90	Fatura	7388928/82	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 7388928/82 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	17373	1011/2017	06/10/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,89 P	73,25	Fatura	2821369/67	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 2821369/67 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1251	16446	094/2017	06/10/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	533,25 P	533,25	Nota Fiscal	795333	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 795333 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.										
2502	16349	239/2017	06/10/2017		TATIANA FERRARA BARROS	720,00 P	720,00	Contrato	Setembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 2502, Pagamento Eletrônico , Contrato Setembro/2017 ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Boas práticas de Dispensação de Medicamentos com Ênfase em POPs" na cidade de São Paulo em 01/09/2017, conforme contrato.										
244	16755	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	80,69 P	80,69	Fatura	34027992	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 34027992 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	16722	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	57,53 P	57,53	Fatura	30826487	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 30826487 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	16723	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30640057	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 30640057 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	16724	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	201,08 P	201,08	Fatura	22830300	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 22830300 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Norte, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	16725	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	155,15 P	155,15	Fatura	32333022	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 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	16726	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	297,37 P	297,37	Fatura	32524490	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 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16727	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	473,38 P	473,38	Fatura	32335566	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 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16728	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	432,75 P	432,75	Fatura	33362735	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 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araraquara, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16729	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	73,96 P	73,96	Fatura	34627944	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 34627944 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16730	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	57,53 P	57,53	Fatura	30827649	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 30827649 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16731	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	82,10 P	82,10	Fatura	30648973	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 30648973 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16732	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	20933843	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 20933843 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsele Leste, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16733	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30832387	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 30832387 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16734	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	141,66 P	141,66	Fatura	30832592	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 30832592 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16735	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30862842	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 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16736	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	57,53 P	57,53	Fatura	29784990	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 29784990 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsele Norte, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16737	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	294,90 P	294,90	Fatura	32344043	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 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16738	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	174,21 P	174,21	Fatura	34625856	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 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16739	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	148,55 P	148,55	Fatura	34349591	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 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16740	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	262,05 P	262,05	Fatura	32331908	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 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16741	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	265,07 P	265,07	Fatura	30863334	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 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16748	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	163,18 P	163,18	Fatura	35222714	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 35222714 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16750	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	292,40 P	292,40	Fatura	35212325	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 35212325 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16751	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30832266	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 30832266 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16752	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	275,44 P	275,44	Fatura	36310441	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 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16753	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	382,26 P	382,26	Fatura	40328617	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 40328617 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16754	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30832328	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 30832328 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16756	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	91,25 P	91,25	Fatura	33226826	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 33226826 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16757	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	312,59 P	312,59	Fatura	36822850	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 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Osasco, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16758	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	115,80 P	115,80	Fatura	36859063	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 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Osasco, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16759	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	479,82 P	479,82	Fatura	33370107	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 33370107 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16760	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	214,70 P	214,70	Fatura	39161192	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 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16761	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	213,74 P	213,74	Fatura	34224398	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 34224398 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Marília, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16762	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	97,52 P	97,52	Fatura	32344971	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 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16763	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	164,80 P	164,80	Fatura	32216781	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 32216781 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16764	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	214,35 P	214,35	Fatura	34331390	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 34331390 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Marília, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16765	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30882917	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 30882917 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16766	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	239,70 P	239,70	Fatura	20924187	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 20924187 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsele Leste, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16767	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	287,75 P	287,75	Fatura	37333583	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 37333583 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16768	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	58,92 P	58,92	Fatura	37333617	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 37333617 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16769	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	225,84 P	225,84	Fatura	38821855	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 38821855 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16771	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	201,59 P	201,59	Fatura	38822454	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 38822454 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16772	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	357,68 P	357,68	Fatura	36248143	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 36248143 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16773	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	90,15 P	90,15	Fatura	30815691	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 30815691 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16774	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	33366929	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 33366929 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araraquara, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16775	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	198,57 P	198,57	Fatura	36249914	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 36249914 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16776	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	209,92 P	209,92	Fatura	39119016	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 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16777	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	178,09 P	178,09	Fatura	39115054	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 39115054 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16778	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	151,84 P	151,84	Fatura	32338130	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 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16779	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	262,05 P	262,05	Fatura	39119454	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 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16780	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	401,34 P	401,34	Fatura	32518541	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 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16781	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	73,96 P	73,96	Fatura	32558608	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 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16782	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	209,74 P	209,74	Fatura	32946276	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 32946276 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	17027	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	57,53 P	57,53	Fatura	22291312	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 22291312 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	17028	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,27 P	81,27	Fatura	51812374	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 51812374 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsele Sul, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	16783	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	286,28 P	286,28	Fatura	24681501	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 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	17029	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30815891	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 30815891 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	16784	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	202,10 P	202,10	Fatura	51812770	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 51812770 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsele Sul, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	16785	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	251,54 P	251,54	Fatura	34357093	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 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	16786	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	73,96 P	73,96	Fatura	32345027	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 32345027 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	16787	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	385,97 P	385,97	Fatura	33236918	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 33236918 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	16804	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	73,96 P	73,96	Fatura	32235893	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 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	16805	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	198,36 P	198,36	Fatura	47265484	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 47265484 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	16806	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	338,26 P	338,26	Fatura	38221979	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 38221979 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Registro, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	16807	1010/2017	06/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	390,91 P	390,91	Fatura	45866065	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 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Jundiá, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1532	16406	1008/2017	06/10/2017		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	521,48 P	521,48	Diária	2206/2017	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 THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 2206/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2206/2017. EVENTO(S): Capacitação de Qualificação nos Procedimentos de Fiscalização. Obs.: Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de Domingo CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	19264	001/2017	09/10/2017		ALANE KELLY DANTAS COSTA	2.029,18 P	2.029,18	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALANE KELLY DANTAS COSTA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
244	16963	1010/2017	09/10/2017	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	182,23 P	166,70	Fatura	37217989	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 37217989 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Franca, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
277	19265	001/2017	09/10/2017		BEATRIZ MARIA CHUEIRI CAMPOS DE OLIVEIRA	4.918,82 P	4.918,82	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a BEATRIZ MARIA CHUEIRI CAMPOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
2089	19266	001/2017	09/10/2017		BEATRIZ MARIA CHUEIRI CAMPOS DE OLIVEIRA	5.788,27 P	5.788,27	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a BEATRIZ MARIA CHUEIRI CAMPOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2089, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos ABONO ref. a Complemento do Empenho Nº 276 - Abono pecuniário, exercício 2017.										
917	18876	085/2017	09/10/2017	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	18877	085/2017	09/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	56,56 P	56,56	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	21017	157/2017	09/10/2017	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	21015	157/2017	09/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.434,54 P	2.434,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	21019	157/2017	09/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	275,95 P	275,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	21021	157/2017	09/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	273,28 P	273,28	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	21014	157/2017	09/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.260,06 P	3.260,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	21018	157/2017	09/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,60 P	435,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	21020	157/2017	09/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.644,73 P	6.644,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	21022	157/2017	09/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	508,34 P	508,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	21024	157/2017	09/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.067,20 P	3.067,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	21016	157/2017	09/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.121,87 P	1.121,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	21023	157/2017	09/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.005,94 P	1.005,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21025	157/2017	09/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.412,81 P	2.412,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
277	19267	001/2017	09/10/2017		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	1.146,78 P	1.146,78	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					Pago a CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.					
275	19269	001/2017	09/10/2017		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	1.261,10 P	1.261,10	Folha de Pagamentos	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALÁRIO ref. a 13º Salários - Exercício 2017.										
2089	19268	001/2017	09/10/2017		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	1.229,79 P	1.229,79	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, liquidação do empenho 2089, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Complemento do Empenho N° 276 - Abono pecuniário, exercício 2017.										
277	19270	001/2017	09/10/2017		DANIELLE BACHIEGA LESSA	4.558,46 P	4.558,46	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DANIELLE BACHIEGA LESSA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
243	16808	1011/2017	09/10/2017	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	184,43 P	184,43	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 91642 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	16810	1011/2017	09/10/2017	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	59,58 P	59,58	Fatura	010340100404009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 010340100404009 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	21013	085/2017	09/10/2017	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	21012	085/2017	09/10/2017	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	19816	085/2017	09/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	24,07 P	24,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	19853	085/2017	09/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	107,52 P	107,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	21011	085/2017	09/10/2017	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										
242	16967	1009/2017	09/10/2017	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	210,31 P	199,95	Fatura	37916980	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 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
277	19271	001/2017	09/10/2017		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	5.930,66 P	5.930,66	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
242	16964	1009/2017	09/10/2017	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	121,72 P	114,60	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 REDES S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	16965	1009/2017	09/10/2017	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	19,92 P	18,76	Fatura	8245967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 8245967 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	16809	1009/2017	09/10/2017	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	80,20 P	76,44	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETRICIDADE 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 Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	16966	1009/2017	09/10/2017	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	118,56 P	111,63	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 REDES S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	17030	1009/2017	09/10/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	87,82 P	87,82	Fatura	113197853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 113197853 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Norte, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	17031	1009/2017	09/10/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	68,53 P	68,53	Fatura	200516539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 200516539 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	17032	1009/2017	09/10/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	285,72 P	285,72	Fatura	65051769	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 65051769 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional Zona Leste, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
277	19272	001/2017	09/10/2017		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	5.064,96 P	5.064,96	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
2089	19273	001/2017	09/10/2017		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	2.988,44 P	2.988,44	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 2089, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Complemento do Empenho Nº 276 - Abono pecuniário, exercício 2017.										
277	19274	001/2017	09/10/2017		FELIPE CELERI DE SOUZA	3.380,58 P	3.380,58	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FELIPE CELERI DE SOUZA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
277	19275	001/2017	09/10/2017		Fernando Aparecido Bueno	1.941,28 P	1.941,28	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FERNANDO APARECIDO BUENO, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
277	19276	001/2017	09/10/2017		LUCIANO COLOMBO CUNHA	1.525,37 P	1.525,37	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
2089	19277	001/2017	09/10/2017		LUCIANO COLOMBO CUNHA	1.662,53 P	1.662,53	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 2089, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Complemento do Empenho Nº 276 - Abono pecuniário, exercício 2017.										
277	19278	001/2017	09/10/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	2.705,96 P	2.705,96	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
275	19280	001/2017	09/10/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	3.345,52 P	3.345,52	Folha de Pagamentos	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALÁRIO ref. a 13º Salários - Exercício 2017.										
2089	19279	001/2017	09/10/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	2.973,79 P	2.973,79	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 2089, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Complemento do Empenho Nº 276 - Abono pecuniário, exercício 2017.										
603	15828	116/2017	09/10/2017		SERGIO CHRYSOSTOMO	7.000,00 P	6.903,40	Contrato	16/09 A 15/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SERGIO CHRYSOSTOMO, liquidação do empenho 603, cheque 340959 , Contrato 16/09 A 15/10/2017 ref. a Locação do imóvel situado na rua Capote Valente, 386, para alocar o Almojarifado do CRF-SP, 16/01/2017 a 15/12/2017 valor mensal R\$ 7.000,00, 16/12/2017 a 31/12/2017 R\$ 3.500,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2016.Locadores: Roberto Carlini Gonçalves - CPF: 048.561.718-87 (34%);Neusa Gonçalves - CPF: 246.175.548-58 (33%);Claudia Regina Gonçalves - CPF: 105.550.578-44 (33%).										
277	19281	001/2017	09/10/2017		Thais Cristine Noronha Costa	3.701,47 P	3.701,47	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a THAIS CRISTINE NORONHA COSTA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
2373	14936	907/2017	09/10/2017		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-388,00 E	-388,00	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
Devolução Nº 14936 em 09/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
277	17078	001/2017	09/10/2017		VIVIANE DA SILVA PORTO	4.006,04 P	4.006,04	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a VIVIANE DA SILVA PORTO, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
2525	16557	060/2017	10/10/2017		ALEX CRUZ OLIVEIRA	2.341,88 P	2.341,88	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ALEX CRUZ OLIVEIRA, liquidação do empenho 2525, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001937-64.2017.8.26.0288, conforme solicitação do Departamento Jurídico										
1532	16516	1008/2017	10/10/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	2130/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2130/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 2130/2017. EVENTO(S): Inspeção em conjunto com a fiscal Olga Regina em horário noturno. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 14 à 15/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	16500	045/2017	10/10/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	575,88 P	575,88	Diária	1941/2017	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 1941/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1941/2017. EVENTO(S): 04/09/2017 - reunião Plenária Ordinária, 05/09/2017 - XVII encontro Paulista farmacêutica em Piracicaba; 06/09/2017 - XVII Encontro Paulista Farmacêutico em Piracicaba. CIDADE(S): São Paulo e Piracicaba. AFASTAMENTO: 04 a 06/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16605	1008/2017	10/10/2017		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	2244/2017	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 2244/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2244/2017. EVENTO(S): 28/09/2017 - Motorista / Viagem: Vice-presidente, 29/09/2017 - Motorista / Viagem: vice-presidente. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 28 a 29/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
464	16630	119/2017	10/10/2017	69.287.639/0001-04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	22,52 P	22,52	Boleto		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 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.										
2003	16567	228/2017	10/10/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.167,46 P	1.167,46	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 510745, Outros ref. a Pagamento de diligências e recurso especial, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 147/2017.										
1257	16529	093/2017	10/10/2017	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	639,95 P	638,30	Fatura	103370	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1257, Pagamento Eletrônico , Fatura 103370 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.										
2389	16337	1012/2017	10/10/2017	06.944.365/0001-50	BRGS BRASIL LTDA - EPP	11.600,00 P	11.600,00	Fatura	1463	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a BRGS BRASIL LTDA - EPP, liquidação do empenho 2389, Pagamento Eletrônico , Fatura 1463 ref. a Locação de estrutura para o evento "Farmacêutico na Praça" - MASP a ser realizado dia 19/09/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2017, Pregão Eletrônico Nº 048/2017.										
1532	16538	808/2017	10/10/2017		CAIO GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES	137,30 P	137,30	Diária	1486/2017	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 CAÍO GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1486/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias - Substituição e funcionário em férias, Franca, 06 a 08/08/2017										
917	18878	085/2017	10/10/2017	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.										
1936	16545	223/2017	10/10/2017	20.526.353/0001-37	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO	1.968,30 P	1.968,30	Boleto	34504	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1936, Pagamento Eletrônico, NF 34504, Boleto 34504 ref. a Prestação de serviços de negativação de pessoas perante órgãos de proteção ao crédito, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade, PCS.0201/2017 - Dispensa de Licitação.										
2512	16512	808/2017	10/10/2017		CAROLINA NARDI DUARTE	203,56 P	203,56	Diária	1830/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CAROLINA NARDI DUARTE, liquidação do empenho 2512, Pagamento Eletrônico, Diária 1830/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 referente a Diárias de comissões. Prestação de Contas de Diárias nº 1830/2017. 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	16601	040/2017	10/10/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	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. Prestação de Contas de Diárias nº 1840/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16544	1008/2017	10/10/2017		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	2236/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 2236/2017 ref. a 27/09/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 28/09/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. Registro, 27 a 28/09/2017										
1532	16600	1008/2017	10/10/2017		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	2000/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 2000/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 2200/2017. EVENTO(S): 05/10/2017 - Motorista / Viagem: Diretor Tesoureiro, 06/10/2017 - Motorista / Viagem: Diretor tesoureiro. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 05 a 06/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
619	16525	028/2017	10/10/2017	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	895,41 P	895,41	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação do empenho 619, 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	16523	021/2017	10/10/2017	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	577,06 P	577,06	Boleto	Condominio	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 Condominio 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.										
15	16524	021/2017	10/10/2017	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	577,06 P	577,06	Boleto	Condominio	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 Condominio 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.										
2682	19118	157/2017	10/10/2017	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					
2682	19113	157/2017	10/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.341,61 P	3.341,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19114	157/2017	10/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137,15 P	137,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19117	157/2017	10/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,50 P	544,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19120	157/2017	10/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	219,73 P	219,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19116	157/2017	10/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.924,61 P	1.924,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19119	157/2017	10/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.027,48 P	6.027,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19112	157/2017	10/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.209,70 P	4.209,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19123	157/2017	10/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.704,10 P	2.704,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19124	157/2017	10/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.620,18 P	2.620,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19121	157/2017	10/10/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19122	157/2017	10/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.431,36 P	1.431,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19115	157/2017	10/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	796,92 P	796,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2512	16517	1008/2017	10/10/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	473,27 P	473,27	Diária	2135/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 2512, Pagamento Eletrônico, Diária 2135/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 referente a Diárias de comissões. Prestação de Contas Direto nº 2135/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
243	17036	1011/2017	10/10/2017	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 Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	17037	1011/2017	10/10/2017	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	60,80 P	60,80	Fatura	900012702-07	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 900012702-07 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Marília, Exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1534	16617	040/2017	10/10/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2276/2017	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 2276/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2276/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	19110	085/2017	10/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	333,00 P	333,00	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	19111	085/2017	10/10/2017	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)										
917	19817	085/2017	10/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	8,75 P	8,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
2684	19211	002/2017	10/10/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	10.089,40 P	10.089,40	Folha de Pagamentos	ADIANTAMENT O 10/17	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2684, Ofício , Folha de Pagamentos ADIANTAMENTO 10/17 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.										
217	19203	002/2017	10/10/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	404.213,79 P	404.213,79	Folha de Pagamentos	ADIANTAMENT O 10/17	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, Ofício , Folha de Pagamentos ADIANTAMENTO 10/17 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.										
1532	16612	1008/2017	10/10/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	203,15 P	203,15	Diária	2240/2017	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 2240/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2240/2017. EVENTO(S): 09/10/2017 - XXX Jornada Universitária Farmacêutica da Universidade de São Francisco de Bragança Paulista. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 09/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	14121	1008/2017	10/10/2017		GISELE CHIOVATTO RUSSI	302,87 P	302,87	Diária	1745/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação do empenho 1535, Cheque 340348, Diária 1745/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1745/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2531	16661	004/2017	10/10/2017		HECTORI HENRIQUE LISOT DE LIMA	31,43 P	31,43	Folha de Pagamentos	Rescisão Estagiário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a HECTORI HENRIQUE LISOT DE LIMA, liquidação do empenho 2531, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão Estagiário ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.										
1532	16543	1008/2017	10/10/2017		IGOR PREVITALI CHERSONE	507,07 P	507,07	Diária	2198/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2198/2017 ref. a 25/09/2017 - Motorista/Viagem: Diretor Tesoureiro; 26/09/2017 - Motorista/Viagem: Diretor Tesoureiro; 27/09/2017 - Motorista/Viagem: Diretor Tesoureiro. São José do Rio Preto, 25 a 27/09/2017.										
2501	16334	071/2017	10/10/2017	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	10.000,00 P	10.000,00	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação do empenho 2501, Pagamento Eletrônico , Boleto 4 ref. a Aquisição de créditos para a utilização nas publicações do CRF-SP no Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0359/2017.										
1535	14968	1008/2017	10/10/2017		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	908,61 P	908,61	Diária	1877/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 1535, Cheque 340514, Diária 1877/2017 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 1877/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 01 à 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16604	1008/2017	10/10/2017		JAIRO BESERRA ARAUJO	1.322,77 P	1.322,77	Diária	2237/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JAIRO BESERRA ARAUJO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2237/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2237/2017. EVENTO(S): Apoio no atendimento pessoal na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 19 a 22/09/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2249	16094	1012/2017	10/10/2017	09.510.784/0001-72	LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	128,75 P	128,75	Nota Fiscal	2887	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 2249, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2887 ref. a Aquisição de materiais de expediente para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 042/017, Pregão Eletrônico Nº 036/2017.										
1532	16521	1008/2017	10/10/2017		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	2231/2017	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 LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 2231/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 2231/2017. EVENTO(S): 26/09/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 27/09/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 26 à 27/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16542	1008/2017	10/10/2017		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	504,81 P	504,81	Diária	2149/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 2149/2017 ref. substituição de funcionário, Fernandópolis, 13 a 14/09/2017.										
1533	16611	044/2017	10/10/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	2239/2017	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 2239/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2239/2017. EVENTO(S): 09/10/2017 - XXX Jornada Universitária Farmacêutica da Universidade de São Francisco de Bragança Paulista. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 09/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	16541	040/2017	10/10/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	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. Prestação de Contas/Complemento de diárias - Reunião da Comissão de Tomada de Contas, São Paulo, 31/07 a 01/08/2017.										
2532	16662	1006/2017	10/10/2017		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Complemento	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Complemento.										
1532	16598	1008/2017	10/10/2017		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	2260/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 2260/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2260/2017. EVENTO(S): 03/10/2017 - Motorista / Viagem: Diretor Tesoureiro, 04/10/2017 - Motorista / Viagem: Diretor tesoureiro. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 03 a 04/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16515	908/2017	10/10/2017		Monica Neri	91,71 P	91,71	Diária	1977/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1977/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1977/2017. EVENTO(S): Cobertura jornalística do Workshop Judicialização da Saúde. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 24 à 25/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2525	16631	060/2017	10/10/2017	46.181.376/0001-40	MUNICIPIO DE BARIRI	101,48 P	101,48	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE BARIRI, liquidação do empenho 2525, Pagamento Eletrônico, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000250-51.2017.8.26.0062, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa, 141/2017.										
2525	16561	060/2017	10/10/2017	46.172.888/0001-40	MUNICIPIO DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA	1.403,68 P	1.403,68	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA, liquidação do empenho 2525, Pagamento Eletrônico, Boleto Precatório.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0003994-61.2011.8.26.0063, conforme solicitação do Departamento Jurídico										
2380	16497	060/2017	10/10/2017	46.172.888/0001-40	MUNICIPIO DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA	1.432,62 P	1.432,62	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA, liquidação do empenho 2380, Pagamento Eletrônico, Boleto Precatório.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 00038099-23.2011.8.26.0063, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2525	16554	060/2017	10/10/2017	46.694.139/0001-83	MUNICIPIO DE JACAREI	856,70 P	856,70	Boleto	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 JACAREI, liquidação do empenho 2525, Pagamento Eletrônico , Boletão Precatório.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0008657-69.2016.8.26.0292, conforme solicitação do Departamento Jurídico										
2525	16560	060/2017	10/10/2017	44.937.365/0001-12	MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA	1.185,18 P	1.185,18	Boletão	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA, liquidação do empenho 2525, Pagamento Eletrônico , Boletão Precatório.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002126-73.2010.8.26.0357, conforme solicitação do Departamento Jurídico										
1532	16514	908/2017	10/10/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	117,70 P	117,70	Diária	1951/2017	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 1951/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1951/2017. EVENTO(S): Sequência no acompanhamento dos PLS 284/2015 (MIPS), 00668/11 (Técnico em Farmácia), 121/2017 (Curso Ead Saúde), PLS 98/2017 (Fracionamento), PLS 661/2015 (Farmácia Popular), contato com os gabinetes dos Deputados e acompanhamento dos trabalhos das comissões. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 12 à 13/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2525	16553	060/2017	10/10/2017	46.482.832/0001-92	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO	798,44 P	798,44	Boletão	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, liquidação do empenho 2525, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002669-55.2016.8.26.0587, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	16496	060/2017	10/10/2017	46.482.832/0001-92	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO	750,57 P	750,57	Boletão	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, liquidação do empenho 2380, Pagamento Eletrônico , Boletão Precatório.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0003035-94.2016.8.26.0587, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
1533	16614	043/2017	10/10/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	2265/2017	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 2265/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2265/2017. EVENTO(S): 10/10/2017 - Reunião para análise de recursos interpostos ao CRF-SP e Reunião com a Coordenadora de Assistência Farmacêutica - CAF da Secretaria de Estado da Saúde; 11/10/2017 - Reunião para análise de recursos interpostos ao CRF-SP e Reunião com a Coordenadora de Assistência Farmacêutica - CAF da Secretaria de Estado da Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.dezembro/2017.										
1532	16539	908/2017	10/10/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	27,70 P	27,70	Diária	1934/2017	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 1934/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias - Cobertura de Férias da funcionária Maria do Socorro, Registro, 10 a 15/09/2017.										
1532	16540	M08/2017	10/10/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	121,95 P	121,95	Diária	1729/2017	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 1729/2017 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias - Cobertura de férias do funcionário Pedro, Jundiá, 03 a 06/09/2017.										
1532	16602	908/2017	10/10/2017		Roberto Tadao Magami Junior	399,24 P	399,24	Diária	1551/2017	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 1551/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1551/2017. EVENTO(S): reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Barretos e Brasília. AFASTAMENTO: 28 a 29/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
243	17033	1011/2017	10/10/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	89,90	Fatura	657204/90	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 657204/90 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Sede, Exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	16972	1011/2017	10/10/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	44,76 P	40,54	Fatura	4373324/70	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 4373324/70 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Caraguatubata, Exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	16974	1011/2017	10/10/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,89 P	73,25	Fatura	3618361/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 3618361/04 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	16976	1011/2017	10/10/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	42,23 P	38,24	Fatura	3768717/41	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 3768717/41 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José do Campos, Exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	16973	1011/2017	10/10/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,89 P	73,25	Fatura	2894197/78	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 2894197/78 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	16975	1011/2017	10/10/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	81,41	Fatura	1507838/84	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 1507838/84 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Subsele Leste, Exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	17034	1011/2017	10/10/2017	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	107,78 P	107,78	Fatura	9211-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 9211-8 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	17035	1011/2017	10/10/2017	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMAS	123,69 P	123,69	Fatura	17826-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 17826-8 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2396	16022	1012/2017	10/10/2017	08.750.285/0001-90	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	68,00 P	68,00	Nota Fiscal	18474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME, liquidação do empenho 2396, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 18474 ref. a Confecção de placa em PS para a sinalização e divulgação do evento "XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo", conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 011/2017, Ata de Registro de Preços Nº 004/2017-A.										
2397	16021	1012/2017	10/10/2017	08.750.285/0001-90	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	340,00 P	340,00	Nota Fiscal	18475	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME, liquidação do empenho 2397, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 18475 ref. a Confecção de placa em PS para a sinalização e divulgação do evento "Farmacêutico na Praça - 2017", conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 011/2017, Ata de Registro de Preços Nº 004/2017-A.										
2097	16387	127/2017	10/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	-146,77 E	-146,77	Fatura	283199806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 16387 pago a TELEFONICA BRASIL S/A, empenho 2097, Depósito, Fatura 283199806 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.Ressarcimento ao CRF-SP efetuado por Pedro Menegasso, ref. utilização cima do máximo permitido, conforme Art. 10 da Portaria 23/2016.										
2512	16511	808/2017	10/10/2017		THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	1731/2017	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 THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1731/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1731/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1861	16453	097/2017	10/10/2017	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.593,65 P	2.348,54	Nota Fiscal	54648	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 1861, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 54648 ref. a Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM,maio a dezembro/2017, valor mensal R\$ 2.509,58 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2014.										
1861	16451	097/2017	10/10/2017	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.593,65 P	2.348,54	Nota Fiscal	54651	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 1861, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 54651 ref. a Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM,maio a dezembro/2017, valor mensal R\$ 2.509,58 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2014.										
1861	16452	097/2017	10/10/2017	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.593,65 P	2.348,54	Nota Fiscal	54649	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 1861, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 54649 ref. a Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM,maio a dezembro/2017, valor mensal R\$ 2.509,58 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2014.										
1861	16454	097/2017	10/10/2017	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.593,65 P	2.348,54	Nota Fiscal	54652	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 1861, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 54652 ref. a Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM,maio a dezembro/2017, valor mensal R\$ 2.509,58 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2014.										
1532	16518	1008/2017	10/10/2017		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	2137/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2137/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 2137/2017. EVENTO(S): 20/09/2017 - Motorista/Viagem: Departamento Jurídico; 21/09/2017 - Motorista/Viagem: Departamento Jurídico. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 20 à 21/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16519	1008/2017	10/10/2017		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	2195/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2195/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 2195/2017. EVENTO(S): 25/09/2017 - Motorista/Viagem: Ministrante; 26/09/2017 - Motorista/Viagem: Ministrante. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 25 à 26/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2512	16513	908/2017	10/10/2017		VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	77,90 P	77,90	Diária	1893/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2512, Pagamento Eletrônico , Diária 1893/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1893/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatubá, 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.										
2444	15778	907/2017	10/10/2017		VITOR SCAGLIONE	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Complemento	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15778 em 10/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento.										
12	16322	025/2017	10/10/2017	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 340989, Boleto Condomínio 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.										
2347	15860	025/2017	10/10/2017	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.358,56 P	1.358,56	Contrato	Setembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 2347, Cheque 340809, Contrato Setembro/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; setembro a dezembro/2017, valor mensal R\$1.358,56, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007.Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.										
2484	16203	198/2017	11/10/2017		Ana Maria de Melo Lordelo	-13,81 E	-13,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16203 em 11/10/2017 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 26/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ANA MARIA DE MELO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2373	14899	907/2017	11/10/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14899 em 11/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
1533	15353	041/2017	11/10/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	1927/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1533, Cheque 340668, Diária 1927/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1927/2017. EVENTO(S): Curso de Técnicas de Aplicação de Injetáveis. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 22 a 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	19791	085/2017	11/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,26 P	2,26	Outros	COB EMI039	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 EMI039 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	19417	085/2017	11/10/2017	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	18879	085/2017	11/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	83,60 P	83,60	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.										
1577	16593	063/2017	11/10/2017		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	11,20 P	11,20	Reembolso	CL. SECOL 403/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CL. SECOL 403/2017.Reembolso de despesas pedágio, devido ao seu deslocamento a limeira, dia 25/09/2017, para ministrar Palestra "Serviços farmacêuticos e atenção farmacêutica" na UNIP de Limeira, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 403/17.										
2682	19392	157/2017	11/10/2017	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19394	157/2017	11/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.879,96 P	1.879,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19383	157/2017	11/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.496,95 P	1.496,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19385	157/2017	11/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.023,82 P	1.023,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19391	157/2017	11/10/2017	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					
2682	19393	157/2017	11/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.080,10 P	1.080,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19395	157/2017	11/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.284,50 P	2.284,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19388	157/2017	11/10/2017	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					
2682	19384	157/2017	11/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.421,02 P	3.421,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19387	157/2017	11/10/2017	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					
2682	19389	157/2017	11/10/2017	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					
2682	19386	157/2017	11/10/2017	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					
2682	19390	157/2017	11/10/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1532	15291	908/2017	11/10/2017		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	-42,27 E	-42,27	Diária	1933/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 15291 pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, empenho 1532, Transferência , Diária 1933/2017 ref. a Diárias de empregados.										
917	19819	085/2017	11/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	13,65 P	13,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	19381	085/2017	11/10/2017	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	19382	085/2017	11/10/2017	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	16499	063/2017	11/10/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	26,83 P	26,83	Reembolso	CL. SECOL 394/2017	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 394/2017.Reembolso de despesas devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 27/09/2017, para realização de Plantão e rotinas administrativas, conforme solicitação do Departamento Secol. Cl. Secol 394/2017.										
1577	16498	063/2017	11/10/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	26,83 P	26,83	Reembolso	CL. SECOL 393/2017	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 393/2017.Reembolso de despesas devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 22/09/2017, para realização de Plantão e rotinas administrativas, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 393/2017.										
1577	16522	063/2017	11/10/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,17 P	420,17	Reembolso	Secol 397/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 397/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados. Reembolso de despesas de abastecimento e pedagio, devido ao seu deslocamento a Espirito Santo do Pinhal, São Paulo, Mogi das Cruzes e São João da Boa Vista, nos dias 26 a 29/09/2017, para ministrar palestras nos IES respectivamente UNIPINHAL; FMU, Bras Cubas e UNIFE, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 397/2017.										
1532	15289	908/2017	11/10/2017		LAERTE MANABU MIHARA	-82,30 E	-82,30	Diária	1935/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 15289 pago a LAERTE MANABU MIHARA, empenho 1532, Transferência , Diária 1935/2017 ref. a Diárias de empregados.										
2158	16095	1002/2017	11/10/2017	11.113.153/0001-61	MARISTELA SANVIDO PEREZ - ME	2.154,00 P	2.154,00	Nota Fiscal	1013	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a MARISTELA SANVIDO PEREZ - ME, liquidação do empenho 2158, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1013 ref. a Confecção de 06 Comendas do Mérito Farmacêutico e troféus para a premiação de trabalhos científicos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0238/2017 - Dispensa de licitação.										
2423	16389	1012/2017	11/10/2017	27.232.288/0001-86	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP	449,99 P	449,99	Nota Fiscal	166	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP, liquidação do empenho 2423, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 166 ref. a Impressão de 1.000 certificados para serem entregues aos ministrantes do "XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo", no período de 06 a 08/10/2017, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 055/2017, ata de Registro de Preços Nº 009/2017 - C.										
243	17038	1011/2017	11/10/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	91,80 P	91,80	Fatura	579021/27	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 579021/27 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	17039	1011/2017	11/10/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	46,66 P	46,66	Fatura	1582328/87	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 1582328/87 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional Zona Leste, Exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1577	16594	063/2017	11/10/2017		TATIANA FERRARA BARROS	17,00 P	17,00	Reembolso	Ética 083/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso Ética 083/17. Reembolso de despesas com refeição, devido ao seu deslocamento a Sede, dia 29/09/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento de Ética 083/17.										
2408	16536	068/2017	13/10/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	639,34 P	594,30	Fatura	142268	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 2408, Pagamento Eletrônico, Fatura 142268 ref. a Complemento dos empenhos nº 433/2334/2387/2400 por conta de parte do ACRÉSCIMO de até 25%, referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, período de 01/01/2017 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2408	16535	068/2017	13/10/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	614,82 P	571,59	Fatura	142395	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 2408, Pagamento Eletrônico, Fatura 142395 ref. a Complemento dos empenhos nº 433/2334/2387/2400 por conta de parte do ACRÉSCIMO de até 25%, referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, período de 01/01/2017 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2408	16533	068/2017	13/10/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	541,70 P	503,55	Fatura	142271	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 2408, Pagamento Eletrônico, Fatura 142271 ref. a Complemento dos empenhos nº 433/2334/2387/2400 por conta de parte do ACRÉSCIMO de até 25%, referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, período de 01/01/2017 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2408	16633	068/2017	13/10/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.006,87 P	935,92	Fatura	142270	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 2408, Pagamento Eletrônico, Fatura 142270 ref. a Complemento dos empenhos nº 433/2334/2387/2400 por conta de parte do ACRÉSCIMO de até 25%, referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, período de 01/01/2017 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2408	16637	068/2017	13/10/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.143,39 P	1.992,40	Fatura	142272	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 2408, Pagamento Eletrônico, Fatura 142272 ref. a Complemento dos empenhos nº 433/2334/2387/2400 por conta de parte do ACRÉSCIMO de até 25%, referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, período de 01/01/2017 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2408	16534	068/2017	13/10/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	190,84 P	177,42	Fatura	141257	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 2408, Pagamento Eletrônico, Fatura 141257 ref. a Complemento dos empenhos nº 433/2334/2387/2400 por conta de parte do ACRÉSCIMO de até 25%, referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, período de 01/01/2017 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2408	16537	068/2017	13/10/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	519,59 P	483,00	Fatura	142269	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
<p>Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2408, Pagamento Eletrônico , Fatura 142269 ref. a Complemento dos empenhos nº 433/2334/2387/2400 por conta de parte do ACRÉSCIMO de até 25%, referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, período de 01/01/2017 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.</p>										
2509	16448	1008/2017	13/10/2017		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	521,48 P	521,48	Diária	2151/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 2509, Pagamento Eletrônico , Diária 2151/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2151/2017. EVENTO(S): Palestra - Atuação Clínica do farmacêutico: aspectos técnicos, éticos e legais. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 17 à 18/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
917	11227	085/2017	13/10/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	-68,00 E	-68,00	Outros	TARIFA PACOTE DE SE	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Crédito em conta do CRF-SP referente a cobrança indevida de tarifa bancária. Estorno do pagamento 11227 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 917, Outros , Outros TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.</p>										
917	5513	085/2017	13/10/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Valor creditado em conta do CRF-SP referente a estorno de tarifa paga indevidamente. Estorno do pagamento 5513 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.</p>										
917	11228	085/2017	13/10/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	-68,00 E	-68,00	Outros	TARIFA PACOTE DE SE	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Valor creditado em conta do CRF-SP referente a estorno de tarifa paga indevidamente. Estorno do pagamento 11228 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 917, Outros , Outros TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.</p>										
917	19788	085/2017	13/10/2017	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
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.</p>										
917	19793	085/2017	13/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4,52 P	4,52	Outros	COB EMI039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB EMI039 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.</p>										
917	18880	016/2017	13/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.</p>										
917	18881	085/2017	13/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	32,23 P	32,23	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.</p>										
2152	16880	007/2017	13/10/2017		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	5.075,17 P	3.773,00	Outros	outubro/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Outros outubro/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.</p>										
17	16270	016/2017	13/10/2017	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	896,00 P	896,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 17, Pagamento Eletrônico , Boleto 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	16271	016/2017	13/10/2017	00.377.335/0001-23	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.101,00 P	1.101,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 17, Pagamento Eletrônico , Boleto 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	16527	020/2017	13/10/2017	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	226,00 P	226,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Despesas com a modernização dos elevadores do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Barretos (parcelas 10 a 21 de 36), conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
143	16526	026/2017	13/10/2017	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	504,82 P	504,82	Boleto	Condominio	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 Condominio 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.										
2682	19109	157/2017	13/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.729,39 P	1.729,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19101	157/2017	13/10/2017	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19108	157/2017	13/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.354,18 P	1.354,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19098	157/2017	13/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.699,67 P	1.699,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19102	157/2017	13/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,24 P	174,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19106	157/2017	13/10/2017	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19105	157/2017	13/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	207,82 P	207,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19104	157/2017	13/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.192,33 P	5.192,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19107	157/2017	13/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.213,74 P	1.213,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19099	157/2017	13/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.197,71 P	2.197,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19103	157/2017	13/10/2017	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					
2682	19100	157/2017	13/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	740,65 P	740,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
242	17048	1009/2017	13/10/2017	61.116.265/0003-06	CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz	90,67 P	90,67	Fatura	3030975621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 3030975621 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Avaré, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	16970	1009/2017	13/10/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	297,32 P	280,59	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	17040	1009/2017	13/10/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	104,77 P	104,77	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Barretos, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	17041	1009/2017	13/10/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	126,52 P	126,52	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	17042	1009/2017	13/10/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	90,12 P	90,12	Fatura	19067380	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 19067380 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Franca, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	17043	1009/2017	13/10/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	233,59 P	233,59	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Araraquara, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	17044	1009/2017	13/10/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	159,21 P	159,21	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	17045	1009/2017	13/10/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	482,93 P	482,93	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	17046	1009/2017	13/10/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	206,72 P	206,72	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	17047	1009/2017	13/10/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	212,84 P	212,84	Fatura	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	16969	1009/2017	13/10/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	125,95 P	118,58	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF -SP da Seccional de Marília, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	17049	1009/2017	13/10/2017	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	88,20 P	88,20	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	17050	1009/2017	13/10/2017	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	139,43 P	139,43	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 Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	16971	1009/2017	13/10/2017	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	144,55 P	136,67	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Santos, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
1642	15814	021/2017	13/10/2017		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	732,64 P	732,64	Contrato	OUTUBRO/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação do empenho 1642, Pagamento Eletrônico , Contrato OUTUBRO/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a outubro/2017, valor mensal R\$ 732,64, Processo Administrativo Nº 059/2003.										
2432	16273	1012/2017	13/10/2017	02.602.747/0001-45	DIGISERVI TRADING LTDA - ME	553,90 P	553,90	Nota Fiscal	21342	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a DIGISERVI TRADING LTDA - ME, liquidação 16168 do empenho 2432, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 21342 ref. a Aquisição de 01 perfuradora manual para encadernação, conforme solicitação do Departamento de Administração. PCS.0308/2017 - Dispensa de Licitação.										
917	19097	085/2017	13/10/2017	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	19095	085/2017	13/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	52,64 P	52,64	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/ 4211-5										
917	19821	085/2017	13/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	59,24 P	59,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	19096	085/2017	13/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	19094	085/2017	13/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,50 P	4,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
2497	16287	1007/2017	13/10/2017		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	-427,40 E	-427,40	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16287 em 13/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
914	16588	159/2017	13/10/2017	24.595.322/0004-31	GRD ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	1.580,00 P	1.580,00	Boleto	NF 15092	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a GRD ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 914, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 15092 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.										
1683	15822	032/2017	13/10/2017	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.130,00 P	2.130,00	Contrato	SET/2017	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 SET/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré; abril a dezembro/2017, valor mensal R\$ 2.130,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 014/2011.Locadores: Valdemir de Jesus Gomes - CPF 021.092.068-88 e Ana Maria de Oliveira Gomes - CPF 020.984.868-55.										
2152	16881	007/2017	13/10/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	7.663,86 P	5.556,29	Outros	outubro/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Outros outubro/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
2152	16882	007/2017	13/10/2017		LEANDRO FUNCHAL PESCUA	5.712,15 P	4.143,34	Outros	outubro/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 outubro/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
2152	16883	007/2017	13/10/2017		MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	11.650,00 P	8.446,23	Outros	outubro/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 outubro/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
2152	16884	007/2017	13/10/2017		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	5.075,17 P	3.715,88	Outros	outubro/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Outros outubro/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
2152	16885	007/2017	13/10/2017		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	5.075,17 P	3.715,88	Outros	outubro/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 outubro/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
2152	16886	007/2017	13/10/2017		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.712,15 P	4.141,31	Outros	outubro/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 outubro/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
2152	16887	007/2017	13/10/2017		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	14.490,36 P	10.505,50	Outros	outubro/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 outubro/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
1532	16620	1008/2017	13/10/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	803,02 P	803,02	Diária	2259/2017	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 2259/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 22599/2017. EVENTO(S): Acompanhamento dos PLS 284/2015 (MIPS), 00668/11 (Técnico em Farmácia), 121/2017 (curso Ead saúde), PLS 98/2017 (Fracionamento), PLS 661/2015 (Farmácia Popular), PL 8617/17 (modifica 13021/14), contato com os gabinetes dos Deputados e acompanhamento dos trabalhos da comissões. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 a 18/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2152	16888	007/2017	13/10/2017		Rafael Pereira Bacelar	5.712,15 P	4.152,97	Outros	outubro/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 outubro/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
1533	16622	043/2017	13/10/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	2269/2017	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 2269/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2269/2017. EVENTO(S): 16/10/2017 - Palestra Atenção Farmacêutica na XVII Jornada Farmacêutica da UNIP Sorocaba; 17/10/2017 - reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2539	16892	007/2017	13/10/2017		Roberto Tadao Magami Junior	19.900,08 P	14.427,55	Outros	outubro/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 ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 2539, Pagamento Eletrônico , Outros outubro/2017 ref. a Complemento do empenho nº 2152 - Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
2152	16889	007/2017	13/10/2017		ROSIANE LUZIA FRANÇA	5.075,17 P	3.725,62	Outros	outubro/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 outubro/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
1532	16177	1008/2017	13/10/2017		Samuel Henrique Delapria	1.503,65 P	1.503,65	Diária	2090/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2090/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2090/2017. EVENTO(S): Capacitação no Instituto Zênite: Repercussões da IN nº 05/15 e da Reforma Trabalhista nos Serviços Contínuos. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 17 à 20/10/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2152	16890	007/2017	13/10/2017		Samuel Henrique Delapria	6.429,08 P	4.661,08	Outros	outubro/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 outubro/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
1532	16397	1008/2017	13/10/2017		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	2182/2017	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 2182/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2182/2017. EVENTO(S): Substituição à funcionária Creziane. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 15 a 20/10/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2539	16891	007/2017	13/10/2017		Simone aparecida Delatorre	12.874,52 P	9.334,01	Outros	outubro/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 2539, Pagamento Eletrônico , Outros outubro/2017 ref. a Complemento do empenho nº 2152 - Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
481	1527	127/2017	13/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	-4.386,34 E	-4.386,34	Fatura	282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 1527 pago a TELEFONICA BRASIL S/A, empenho 481, Transferência , Fatura 282929202 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.Estorno devido a cobrança indevida efetuada pela empresa Telefônica Brasil S/A, ref. processos GCS 4362390, 4325028 e 4361161. Crédito em conta correte.										
481	2415	127/2017	13/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	-3.384,76 E	-3.384,76	Fatura	0282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 2415 pago a TELEFONICA BRASIL S/A, empenho 481, Transferência , 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.Estorno devido a cobrança indevida efetuada pela empresa Telefônica Brasil S/A, ref. processos GCS 4362390, 4325028 e 4361161. Crédito em conta correte.										
1684	15825	034/2017	13/10/2017	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.173,00 P	2.152,82	Contrato	Setembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1684, Pagamento Eletrônico , Contrato Setembro/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba; abril a dezembro/2017, valor mensal R\$ 2.173,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 068/2010.Locadora: Isabel Cristina Pistilli Sene Rangel - CPF 072.489.958-86.										
468	16455	120/2017	13/10/2017	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	43.653,07 P	39.527,85	Nota Fiscal	1109935/36	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, liquidação do empenho 468, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1109935/36 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.										
1284	16530	122/2017	13/10/2017	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	8674	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 8674 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.										
1284	16532	122/2017	13/10/2017	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	8675	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 8675 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.										
2201	16647	234/2017	16/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	572,80 P	532,42	Fatura	34804	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 34804 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	16638	234/2017	16/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	981,02 P	911,86	Fatura	34791	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 34791 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	16643	234/2017	16/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	4.215,92 P	3.918,70	Fatura	34799	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 34799 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	16646	234/2017	16/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.420,00 P	1.319,89	Fatura	34805	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 34805 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	16648	234/2017	16/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	420,00 P	390,39	Fatura	34803	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 34803 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	16651	234/2017	16/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.509,19 P	1.402,79	Fatura	34795	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 34795 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	16653	234/2017	16/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.370,16 P	1.273,56	Fatura	34796	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 34796 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	16639	234/2017	16/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	749,36 P	696,53	Fatura	34789	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 34789 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	16652	234/2017	16/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	459,87 P	427,45	Fatura	34793	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 34793 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	16642	234/2017	16/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	995,93 P	925,72	Fatura	34792	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 34792 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	16641	234/2017	16/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	3.459,55 P	3.215,67	Fatura	34798/34832	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 34798/34832 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	16640	234/2017	16/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	698,39 P	649,15	Fatura	34790	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 34790 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	16649	234/2017	16/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	503,87 P	468,35	Fatura	34800	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 34800 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	16644	234/2017	16/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.141,93 P	1.061,42	Fatura	34802	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 34802 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	16645	234/2017	16/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	3.267,90 P	3.037,51	Fatura	34801	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 34801 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	16650	234/2017	16/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.513,52 P	2.336,32	Fatura	34797	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 34797 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	16654	234/2017	16/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.194,16 P	1.109,97	Fatura	34794	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 34794 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.										
917	19794	085/2017	16/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5,65 P	5,65	Outros	COB EMI039	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 EMI039 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	19419	085/2017	16/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	18882	085/2017	16/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	10,20 P	10,20	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	18883	085/2017	16/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	68,77 P	68,77	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.										
2682	19403	157/2017	16/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	413,82 P	413,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19406	157/2017	16/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	500,00 P	500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19407	157/2017	16/10/2017	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19405	157/2017	16/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.449,45 P	3.449,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19410	157/2017	16/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.992,96 P	8.992,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19401	157/2017	16/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	550,96 P	550,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19409	157/2017	16/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.867,17 P	2.867,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19402	157/2017	16/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	678,91 P	678,91	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										
2682	19404	157/2017	16/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19408	157/2017	16/10/2017	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19400	157/2017	16/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.594,38 P	1.594,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
243	17805	1011/2017	16/10/2017	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	20,88 P	20,88	Fatura	226903293	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 226903293 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF SP da seccional de Bauru, Exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	19396	085/2017	16/10/2017	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	19398	085/2017	16/10/2017	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	19399	085/2017	16/10/2017	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	19397	085/2017	16/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	80,84 P	80,84	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/ 4211-5										
917	19823	085/2017	16/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	86,56 P	86,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
2349	14630	075/2017	16/10/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-1.326,00 E	-1.326,00	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
Devolução Nº 14630 em 16/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2526	16549	137/2017	16/10/2017	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	90.427,50 P	69.444,90	Nota Fiscal	DIVERSAS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2526, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 630; 631; 632; 633; 634; 635; 636; 637; 638; 639; 640; 641; 642; 643; 644; 645; 646; 647; 648; 649; 650; 651; 652; 653; 654; 655; 656; 657. ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, setembro, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.										
2533	16664	1002/2017	16/10/2017	20.422.730/0001-98	TOKIO COMERCIO DE FLORES E PRESENTES LTDA	158,40 P	149,13	Nota Fiscal	10147	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a TOKIO COMERCIO DE FLORES E PRESENTES LTDA, liquidação do empenho 2533, cheque 341180 , Nota Fiscal 10147 ref. a Aquisição e envio de arranjo de flores devido ao nascimento da filha da funcionária Monica Finateli da Silva Campos, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Dispensa de Licitação										
2534	16665	1002/2017	16/10/2017	20.422.730/0001-98	TOKIO COMERCIO DE FLORES E PRESENTES LTDA	162,60 P	153,09	Nota Fiscal	10149	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a TOKIO COMERCIO DE FLORES E PRESENTES LTDA, liquidação do empenho 2534, cheque 341181 , Nota Fiscal 10149 ref. a Aquisição e envio de arranjo de flores devido ao nascimento do filho do funcionário Daniel Ribeiro Fernandes, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Dispensa de Licitação										
1931	15827	036/2017	17/10/2017	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Contrato	Setembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 1931, cheque 340960 , Contrato Setembro/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; maio a dezembro/2017, valor mensal R\$2.800,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 034/2011.Locador: Otávio Barreto - CPF 073.773.238-50.										
2536	16840	908/2017	17/10/2017		ADILSON BATISTA BEZERRA	117,70 P	117,70	Diária	2024/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 2536, Pagamento Eletrônico , Diária ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2024/2017. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	16929	040/2017	17/10/2017		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	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 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas 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.										
2408	16957	068/2017	17/10/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.029,03 P	956,56	Fatura	142273	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 2408, Pagamento Eletrônico , Fatura 142273 ref. a Complemento dos empenhos nº 433/2334/2387/2400 por conta de parte do ACRÉSCIMO de até 25%, referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, período de 01/01/2017 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
1533	16947	041/2017	17/10/2017		ALESSANDRO MAGON DE SA	564,91 P	564,91	Diária	2042/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALESSANDRO MAGON DE SA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 2042/2017. EVENTO(S): Reunião geral extraordinária dos diretores regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 24/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	19282	001/2017	17/10/2017		ALEXSANDRO BARBOSA BALANI	493,56 P	493,56	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALEXSANDRO BARBOSA BALANI, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1532	16917	1008/2017	17/10/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	2272/2017	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 ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 2272/2017. EVENTO(S): Inspeção em conjunto com a fiscal Olga Regina Seno, em horário noturno. CIDADE(S): Santa Cruz do Rio Pardo. AFASTAMENTO: 25 à 26/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16830	1008/2017	17/10/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	2242/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº2242/2017. EVENTO(S):Inspeção em conjunto com a fiscal Marta Yoko Kido em horário noturno. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 21 a 22/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	16945	045/2017	17/10/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	2223/2017	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 ref. a Diárias de diretores. Prestação de Contas Direto nº 2223/2017. EVENTO(S): Reunião de diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2202	16956	234/2017	17/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	256,37 P	232,14	Fatura	34806	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 34806 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	16336	234/2017	17/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	-300,00 E	-300,00	Fatura	34590 e NF 2017/1577	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Crédito em conta do CRF-SP feito por José Vanilton de Almeida em razão da diferença de tarifa do bilhete aéreo de retorno adquirido para data posterior. Estorno do pagamento 16336 pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, empenho 2201, Transferência , Fatura 34590 e NF 2017/1577 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.										
2003	16987	228/2017	17/10/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	550,46 P	550,46	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 510746, Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período.Custas processuais para pagamento de Recurso Especial, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa nº 152/2017.										
2003	16988	228/2017	17/10/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.452,74 P	1.452,74	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 510747, Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período.Custas processuais para pagamento de Recursos Especial e Diligências, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa nº 155/2017.										
1257	16955	093/2017	17/10/2017	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	39.612,91 P	39.509,27	Fatura	103731	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1257, Pagamento Eletrônico , Fatura 103731 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.										
277	19283	001/2017	17/10/2017		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	1.062,75 P	1.062,75	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
2089	19284	001/2017	17/10/2017		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	569,84 P	569,84	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, liquidação do empenho 2089, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Complemento do Empenho Nº 276 - Abono pecuniário, exercício 2017.										
2003	16568	228/2017	17/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3.141,35 P	3.141,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 341174, Outros ref. Pagamento apelação e agravo de instrumento, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 146/2017. Parte 01/02										
2003	16985	228/2017	17/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.269,49 P	1.269,49	Outros	Custas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 341235, Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico. Custas processuais para pagamento de Apelação, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa nº 153/2017.										
2003	19291	228/2017	17/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	882,05 P	882,05	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Ofício 45/2017, GRU ref. a Pagamento apelação e agravo de instrumento, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 146/2017. Parte 02/02										
917	18884	085/2017	17/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	242,25 P	242,25	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	18885	085/2017	17/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	16,63 P	16,63	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1534	16934	040/2017	17/10/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	1936/2017	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 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 1936/2017. EVENTO(S): Reunião plenária ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/09/201701 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2058	16501	060/2017	17/10/2017	51.811.149/0001-91	CENTRO DE ASSISTENCIA FONTE DE ELIM	146,14 P	146,14	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a CENTRO DE ASSISTENCIA FONTE DE ELIM, liquidação do empenho 2058, Cheque 341068, Outros Precatório. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0008028-23.2004.403.6102, conforme solicitação do Departamento Jurídico. PARTE 01/02										
2380	16502	060/2017	17/10/2017	51.811.149/0001-91	CENTRO DE ASSISTENCIA FONTE DE ELIM	235,00 P	235,00	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a CENTRO DE ASSISTENCIA FONTE DE ELIM, liquidação do empenho 2380, Cheque 341068, Outros Precatório. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0008028-23.2004.403.6102, conforme solicitação do Departamento Jurídico. PARTE 02/02										
1534	16930	040/2017	17/10/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	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 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 1790/2017. EVENTO(S): Reunião das comissões regionais de saúde pública e técnicas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/08/201701 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
144	16591	022/2017	17/10/2017	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	510,00 P	510,00	Boleto	PARTE 01/02	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 PARTE 01/02 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	16592	022/2017	17/10/2017	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	510,00 P	510,00	Boleto	PARTE 02/02	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 PARTE 02/02 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.										
2682	20980	157/2017	17/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.106,18 P	2.106,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20982	157/2017	17/10/2017	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					
2682	20979	157/2017	17/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	777,01 P	777,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20977	157/2017	17/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.324,17 P	1.324,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20987	157/2017	17/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,73 P	23,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20991	157/2017	17/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,39 P	5,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20990	157/2017	17/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,18 P	19,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20985	157/2017	17/10/2017	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					
2682	20981	157/2017	17/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	493,69 P	493,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20986	157/2017	17/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,18 P	128,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20978	157/2017	17/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.216,01 P	2.216,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20983	157/2017	17/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.994,12 P	3.994,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20989	157/2017	17/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,35 P	103,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20988	157/2017	17/10/2017	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					
2682	20993	157/2017	17/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.300,72 P	3.300,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20992	157/2017	17/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.318,58 P	2.318,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20984	157/2017	17/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,30 P	58,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
617	16990	1012/2017	17/10/2017	20.192.150/0001-51	CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME	10.526,75 P	10.526,75	Nota Fiscal	NF 116	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Complemento ao pagamento nº 12657 - Pago a CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME, liquidação 14144 do empenho 617, Cheque 341240, NF 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\$ 3.508,91Subtotal bruto pago R\$ 43.276,61					
242	16320	1009/2017	17/10/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	22,36 P	22,36	Fatura	4001688412	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, Cheque 340987, Fatura 4001688412 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	16321	1009/2017	17/10/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	61,87 P	61,87	Fatura	22385703	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, Cheque 340988, Fatura 22385703 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1535	16187	1008/2017	17/10/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	302,87 P	302,87	Diária	2116/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 1535, Cheque 340934, Diária 2116/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2116/2017. EVENTO(S): Workshop Interno. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2530	16811	1008/2017	17/10/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	170,40 P	170,40	Diária	2123/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 2530, Pagamento Eletrônico, Diária 2123/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 referente a Diárias de comissões Prestação de Contas de Diárias nº 2123/2017. EVENTO(S): Reunião do grupo de trabalho sobre o manual de fitocosméticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2530	16946	1008/2017	17/10/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	170,30 P	170,30	Diária	2040/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 2530, Pagamento Eletrônico, Diária ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 referente a Diárias de comissões. Prestação de Contas de Diárias nº 2040/2017. EVENTO(S): Reunião ordinária de coordenadores e vice coordenadores das comissões assessoras e comitês do CRF/SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	16932	040/2017	17/10/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	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 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 1887/2017. EVENTO(S): Reunião do comitê de educação permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 à 29/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	16937	040/2017	17/10/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	1938/2017	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 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 1938/2017. EVENTO(S): Reunião plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	16939	040/2017	17/10/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	1952/2017	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 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 1952/2017. EVENTO(S): 23º CIAED - Congresso Internacional ABED de educação à distância. CIDADE(S): Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO: 17 à 21/09/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	16941	040/2017	17/10/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	2060/2017	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 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 2060/2017. EVENTO(S): Reunião do grupo técnico de educação // Reunião comissão educação permanente.. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	16942	040/2017	17/10/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	2061/2017	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 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 2061/2017. EVENTO(S): Reunião do grupo técnico de educação que será realizada na ALESP - Assembléia Legislativa de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	20974	085/2017	17/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	116,56 P	116,56	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/ 4211-5										
917	20973	085/2017	17/10/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	20975	085/2017	17/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	279,00 P	279,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	19825	085/2017	17/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	59,57 P	59,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	20976	085/2017	17/10/2017	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)										
1533	16943	041/2017	17/10/2017		EDILAINE BRASCHI MORETTI	117,70 P	117,70	Diária	2110/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária ref. a Diárias de diretores. Prestação de Contas de Diárias nº 2110/2017. EVENTO(S): Reunião geral dos diretores regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 24/09/201702 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	16619	041/2017	17/10/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	908,61 P	908,61	Diária	2235/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1533, Cheque 341145, Diária 2235/2017 ref. a Reunião Geral de Diretores Regionais, São Paulo, 06 a 07/10/2017.										
1533	15506	041/2017	17/10/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	908,61 P	908,61	Diária	1970/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1533, Cheque 340743, Diária 1970/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1970/2017. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	19285	001/2017	17/10/2017		EUNICE PAULA SILVA DE BARROS	1.074,98 P	1.074,98	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a EUNICE PAULA SILVA DE BARROS, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
275	19287	001/2017	17/10/2017		EUNICE PAULA SILVA DE BARROS	1.154,32 P	1.154,32	Folha de Pagamentos	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a EUNICE PAULA SILVA DE BARROS, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos 13º SALÁRIO ref. a 13º Salários - Exercício 2017.										
2089	19286	001/2017	17/10/2017		EUNICE PAULA SILVA DE BARROS	1.152,79 P	1.152,79	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a EUNICE PAULA SILVA DE BARROS, liquidação do empenho 2089, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos ABONO ref. a Complemento do Empenho Nº 276 - Abono pecuniário, exercício 2017.										
2188	16984	1012/2017	17/10/2017	54.015.060/0001-07	EXODUS SOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.276,00 P	1.240,40	Nota Fiscal	841	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 EXODUS SOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2188, cheque 341233, Nota Fiscal 841 ref. a Locação de equipamentos, serviço de sonorização e operação técnica para a realização do evento "XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos, dia 05/09/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 102/2016, Ata de Registro de Preços Nº 003/2017 - D.										
1532	16625	1008/2017	17/10/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	839,81 P	839,81	Diária	2232/2017	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 2232/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2232/2017. EVENTO(S): 18/10/2017 - XVII Congresso Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão; 19/10/2017 - XVII Congresso Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão; 20/10/2017 - XVII Congresso Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 18 a 20/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2530	16816	808/2017	17/10/2017		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	117,70 P	117,70	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 2530, Pagamento Eletrônico, Diária ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 referente a Diárias de comissões. Prestação de Contas de Diárias nº 1807/2017. EVENTO(S): Reunião extraordinária da comissão assessora de educação farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	15990	041/2017	17/10/2017		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.211,49 P	1.211,49	Diária	2013/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1533, Cheque 340882, Diária 2013/2017 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 2013/2017. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 24/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2530	16911	1008/2017	17/10/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	2250/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 2530, Pagamento Eletrônico, Diária ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 referente a Diárias de comissões. Prestação de Contas Direto nº 2250/2017. EVENTO(S): Reunião de coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2530	16817	1008/2017	17/10/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	1890/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 2530, Pagamento Eletrônico, Diária ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 referente a Diárias de comissões. Prestação de Contas de Diárias nº 1890/2017. EVENTO(S): III Semana da Saúde - Palestra - Interdisciplinaridade e atenção domiciliar do paciente idoso. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 25/09/2017 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2530	16926	1008/2017	17/10/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	2134/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 2530, Pagamento Eletrônico, Diária ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 referente a Diárias de comissões. Prestação de Contas de Diárias nº 2134/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo de atenção ao idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2525	16562	060/2017	17/10/2017	45.186.053/0001-87	IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE S J DOS CAMPOS	4.903,23 P	4.903,23	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE S J DOS CAMPOS, liquidação do empenho 2525, Cheque 341086, Outros Precatório. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0006749-91.2007.4.03.6103, conforme solicitação do Departamento Jurídico										
1534	16933	040/2017	17/10/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	1930/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 1930/2017. EVENTO(S): Reunião plenária ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2538	16878	1007/2017	17/10/2017		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	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 17/10/2017 até 31/10/2017 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos.										
1974	16977	1012/2017	17/10/2017	23.028.759/0001-88	JOÃO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645	4.086,54 P	4.086,54	Nota Fiscal	96	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOÃO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645, liquidação 16725 do empenho 1974, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 96 ref. a Aquisição de 06 HDs para servidores Dell Poweredge R710, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 025/2017, Pregão Eletrônico Nº 020/2017.										
1974	17053	1002/2017	17/10/2017	23.028.759/0001-88	JOÃO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645	1.511,46 P	1.511,46	Nota Fiscal	96	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Multa Contratual - Pago a JOÃO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645, liquidação 16725 do empenho 1974, Outros , Nota Fiscal 96 ref. a Aquisição de 06 HDs para servidores Dell Poweredge R710, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 025/2017, Pregão Eletrônico Nº 020/2017.										
1975	17054	1002/2017	17/10/2017	23.028.759/0001-88	JOÃO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645	540,00 P	540,00	Nota Fiscal	96	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a JOÃO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645, liquidação 16726 do empenho 1975, Outros , Nota Fiscal 96 ref. a Aquisição de 30 cartuchos de fita LTO Ultrium e 2 HDs para storage HP 4500, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 025/2017, Pregão Eletrônico N] 020/2017.										
1975	16978		17/10/2017	23.028.759/0001-88	JOÃO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645	1.460,00 P	1.460,00	Nota Fiscal	96	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a JOÃO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645, liquidação 16726 do empenho 1975, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 96 ref. a Aquisição de 30 cartuchos de fita LTO Ultrium e 2 HDs para storage HP 4500, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 025/2017, Pregão Eletrônico N] 020/2017.										
2530	16915	1008/2017	17/10/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	2261/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2530, Pagamento Eletrônico , Diária ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº 2261/2017. EVENTO(S): Reunião ordinária do grupo farmácia estabelecimento de saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16824	1008/2017	17/10/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	2243/2017	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 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº2243/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 18 e 19/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16916	1008/2017	17/10/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	2273/2017	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 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 2273/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 26 à 27/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16826	1008/2017	17/10/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	652,11 P	652,11	Diária	2245/201	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 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº2245/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região - Desconto extra de R\$30,40 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 21 e 23/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2546	17051	033/2017	17/10/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	818,62 P	818,62	Contrato	outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 2546, Cheque 341243, Contrato outubro/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; outubro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 818,62, Processo Administrativo Nº 049/2011.										
2547	17052	033/2017	17/10/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	outubro/2017	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 2547, Cheque 341243, Contrato outubro/2017 ref. a Taxa condominial e de energia elétrica referente à locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; outubro ao dezembro/2017, valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 049/2011.										
1533	16172	041/2017	17/10/2017		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	908,61 P	908,61	Diária	2057/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 1533, Cheque 340926, Diária 2057/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2057/2017. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	16921	908/2017	17/10/2017		Luciane Maria Ribeiro Neto	195,67 P	195,67	Diária	2084/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2084/2017. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 28 a 29/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2512	16624	1008/2017	17/10/2017		Luciane Maria Ribeiro Neto	521,48 P	521,48	Diária	2268/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 2512, Pagamento Eletrônico , Diária 2268/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2268/2017. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 18 a 19/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2525	16584	060/2017	17/10/2017		MARCELLO PEDROSO PEREIRA	7.028,19 P	7.028,19	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a MARCELLO PEDROSO PEREIRA, liquidação do empenho 2525, Cheque 341122, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004529-56.2012.403.6100, conforme solicitação do Departamento Jurídico.</p>										
2530	16812	1008/2017	17/10/2017		MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	117,70 P	117,70	Diária	2062/2017	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 2530, Pagamento Eletrônico , Diária ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 2062/2017. EVENTO(S): Palestra na semana da faculdade Campo Limpo Paulista - FACCAMP - Homeopatia. CIDADE(S): Varzea Paulista. AFASTAMENTO: 22 a 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1533	16416	044/2017	17/10/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	1.535,68 P	1.535,68	Diária	2143/2017	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 2143/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2143/2017. EVENTO(S): 18/10/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão; 19/10/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão; 20/10/2017 - Outros Eventos. CIDADE(S): São José do Rio Preto e Fernandópolis. AFASTAMENTO: 18 a 20/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1533	15504	041/2017	17/10/2017		MARIA BENEDITA ESGOTTI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1974/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 1533, Cheque 340741, Diária 1974/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1974/2017. EVENTO(S): reunião Extraordinária de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 24/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1534	16931	040/2017	17/10/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	1845/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 1845/2017. EVENTO(S): Reunião do comitê de relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2530	16813	908/2017	17/10/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	2053/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 2530, Pagamento Eletrônico , Diária ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 2053/2017. EVENTO(S): Reunião da comissão assessora de educação farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2530	16927	1008/2017	17/10/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	2099/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 2530, Pagamento Eletrônico , Diária ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 2099/2017. EVENTO(S): Workshop Interno. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2530	16928	1008/2017	17/10/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	2129/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 2530, Pagamento Eletrônico , Diária ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 2129/2017. EVENTO(S): Audiência pública do decreto nº 9057/17 e portaria normativa nº 11/17. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 à 03/10/201701 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	15503	041/2017	17/10/2017		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1986/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 1533, Cheque 340740, Diária 1986/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1986/2017. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 24/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2525	16583	060/2017	17/10/2017		MILENA DAVI LIMA	1.215,18 P	1.215,18	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MILENA DAVI LIMA, liquidação do empenho 2525, Cheque 341120, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0007430-48.2013.403.6104, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2525	16565	060/2017	17/10/2017	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	1.646,11 P	1.646,11	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, liquidação do empenho 2525, Cheque 341089, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001787-57.2010.4.03.6123, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
1532	16912	1008/2017	17/10/2017		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	2278/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 2278/2017. EVENTO(S): Motorista/Viagem: Processos Jurídicos;05/10/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 04 à 05/10/201701 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
460	16952	080/2017	17/10/2017	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	177.288,69 P	160.534,91	Nota Fiscal	135275	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., liquidação do empenho 460, cheque 341237 , Nota Fiscal 135275 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, ref. agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.										
2543	16982	080/2017	17/10/2017	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	182.775,76 P	165.503,45	Nota Fiscal	139518	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., liquidação do empenho 2543, Cheque 341230, Nota Fiscal 139518 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.										
2540	16981	1002/2017	17/10/2017	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO	524,30 P	524,30	Nota Fiscal		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 2540, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 189031, 189160, 187549, 187518 , 188285 e 189982 ref. a Reconhecimento de firma das assinaturas dos Drs. Pedro Eduardo Menegasso e Marcos Machado Ferreira, conforme solicitação do dos Departamentos de Gestão e Patrimônio, Processo Fiscal e Licitações e Contratos.										
2537	16877	079/2017	17/10/2017		Oswaldo Nascimento Lordelo	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 17/10/2017 até 14/11/2017 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1532	16818	908/2017	17/10/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	117,70 P	117,70	Diária	2051/2017	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 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2051/2017. EVENTO(S): Sequência no acompanhamento dos PLS 284/2015(MIPS), 00668/11 (Técnico em farmácia) 121/2017(curso EAD saúde) PLS 98/2017 (fracionamento) PLS 661/2015 (Farmácia Popular), contato com os gabinetes dos Deputados e acompanhamento dos trabalhos das comissões . CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 26 a 27/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16820	908/2017	17/10/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	117,70 P	117,70	Diária	2007/2017	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 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2007/2017. EVENTO(S):Acompanhamento dos PLS 284/2015 (MIPS), 00668/11 (Técnica em Farmácia) 121/2017 (curso Ead saúde) PLS 98/2017 (Fracionamento) PLS 661/2015 (Farmácia Popular) e acompanhamento dos trabalhos da comissões. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 19 a 20/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2380	16596	060/2017	17/10/2017	45.685.872/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	103,44 P	103,44	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação do empenho 2380, Cheque 341135, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, processo nº 0001940-33.2014.4.03.6129. PARTE 01/02					
2525	16563	060/2017	17/10/2017	45.685.872/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	2.420,77 P	2.420,77	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação do empenho 2525, Cheque 341087, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000522-26.2015.4.03.6129, conforme solicitação do Departamento Jurídico					
2525	16571	060/2017	17/10/2017	45.685.872/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	7.048,60 P	7.048,60	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação do empenho 2525, Cheque 341118, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000605-76.2014.403.6129, conforme solicitação do Departamento Jurídico.					
2525	16597	060/2017	17/10/2017	45.685.872/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	956,34 P	956,34	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação do empenho 2525, Cheque 341135, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, processo nº 0001940-33.2014.4.03.6129. PARTE 01/02					
2525	16566	060/2017	17/10/2017	56.024.581/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	686,34 P	686,34	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação do empenho 2525, Cheque 341090, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0008586-19..2009.4.03.6102, conforme solicitação do Departamento Jurídico.					
2525	16580	060/2017	17/10/2017	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	92,61 P	92,61	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 2525, Cheque 341125, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002869-03.2007.403.6100, conforme solicitação do Departamento Jurídico.					
2525	16573	060/2017	17/10/2017	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	7.666,46 P	7.666,46	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 2525, Cheque 341119, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000956-05.2007.4.03.6126, conforme solicitação do Departamento Jurídico.					
2525	16569	060/2017	17/10/2017	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	782,00 P	782,00	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 2525, Cheque 341117, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000034-61.2007.4.03.6126, conforme solicitação do Departamento Jurídico.					
2525	16578	060/2017	17/10/2017	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	139,43 P	139,43	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 2525, Cheque 341179, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004101-33.2010.4.03.6104, conforme solicitação do Departamento Jurídico.					
1533	16623	043/2017	17/10/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	2270/2017	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 RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2270/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2270/2017. EVENTO(S): 18/10/2017 - VII Encontro Paulista de Farmacêuticos - São José do Rio Preto; 19/10/2017 - VII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Fernandópolis; 20/10/2017 - VII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Fernandópolis. CIDADE(S): São José do Rio Preto e Fernandópolis. AFASTAMENTO: 18 a 20/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16918	908/2017	17/10/2017		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	117,70 P	117,70	Diária	2028/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2028/2017. EVENTO(S): Apoio ao workshop judicialização da saúde. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 24 à 25/09/201701 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16913	1008/2017	17/10/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	404,17 P	404,17	Diária	2132/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº 2132/2017. EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S):Capão Bonito. AFASTAMENTO: 13 à 14/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1977	16908	143/2016	17/10/2017	18.844.147/0001-23	RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP	5.130,00 P	5.130,00	Nota Fiscal	94	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP, liquidação do empenho 1977, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 94 ref. a Revisão ortográfica em língua inglesa para trabalhos científicos e versão livre do conteúdo do site do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo para as línguas inglesa e espanhola, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 027/2017, Pregão Eletrônico Nº 022/2017.										
2530	16815	908/2017	17/10/2017		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	117,70 P	117,70	Diária	2050/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 2530, Pagamento Eletrônico , Diária ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 2050/2017. EVENTO(S): Reunião da comissão assessora de educação farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/09/201701 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2530	16914	1008/2017	17/10/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	2226/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 2530, Pagamento Eletrônico , Diária ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 referente a Diárias de comissões .Prestação de Contas Direto nº 2226/2017. EVENTO(S): Reunião do comitê de relações interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/09/201701 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	16948	041/2017	17/10/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	2056/2017	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 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 2056/2017. EVENTO(S): Reunião geral dos diretores regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	16944	041/2017	17/10/2017		ROSILENE MARTINS VIEL	268,11 P	268,11	Diária	2012/2017	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 ref. a Diárias de diretores. Prestação de Contas de Diárias nº 2012/2017. EVENTO(S): Reunião geral extraordinária dos diretores regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 24/09/201702 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2530	16814	908/2017	17/10/2017		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	117,70 P	117,70	Diária	2052/2017.	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 2530, Pagamento Eletrônico , Diária ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 2052/2017. EVENTO(S): Reunião da comissão assessora de educação farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/09/201700 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	19288	001/2017	17/10/2017		Samuel Henrique Delapria	2.454,45 P	2.454,45	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
275	19290	001/2017	17/10/2017		Samuel Henrique Delapria	2.801,83 P	2.801,83	Folha de Pagamentos	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALÁRIO ref. a 13º Salários - Exercício 2017.										
2089	19289	001/2017	17/10/2017		Samuel Henrique Delapria	2.701,89 P	2.701,89	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 2089, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Complemento do Empenho Nº 276 - Abono pecuniário, exercício 2017.										
243	17806	1011/2017	17/10/2017	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 Guarulhos , Exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1251	16608	094/2017	17/10/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	229.574,99 P	229.574,99	Nota Fiscal	873834	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 873834 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.										
2525	16564	060/2017	17/10/2017	45.232.246/0005-50	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.001,67 P	2.001,67	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 2525, Cheque 341088, Outros Precatório. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0003731-41.2002.4.03.6102, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
1533	15993	041/2017	17/10/2017		VALTER DIAS DA SILVA	1.211,49 P	1.211,49	Diária	2048/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1533, Cheque 340885, Diária 2048/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2048/2017. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 24/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	16484	041/2017	17/10/2017		VALTER DIAS DA SILVA	1.211,49 P	1.211,49	Diária	2191/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1533, Cheque 341060, Diária 2191/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2191/2017. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 08/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2525	16576	060/2017	17/10/2017	59.104.422/0001-50	VOLKSWAGEM DO BRASIL LTDA	702,82 P	702,82	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a VOLKSWAGEM DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 2525, Cheque 341121, Outros Precatório.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004529-56.2012.403.6100, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
1636	16910	138/2017	17/10/2017	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	42.212,98 P	42.212,98	Nota Fiscal	785477	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1636, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 785477 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.										
2312	16444	1002/2017	17/10/2017	20.931.981/0001-06	WAGNER MERENCIA 02301950832	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	013	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a WAGNER MERENCIA 02301950832, liquidação do empenho 2312, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 013 ref. a Serviços de mestre de cerimônias para o evento "Comenda do Mérito Farmacêutico", na cidade de São Paulo, dia 22/09/2017, conforme solicitação do Departamento Secol, PCS.0297/2017 - Dispensa de Licitação.										
2312	16444	1002/2017	17/10/2017	20.931.981/0001-06	WAGNER MERENCIA 02301950832	-400,00 E	-400,00	Nota Fiscal	013	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 16444 devido a erro bancário (conta de pessoa física). Pago a WAGNER MERENCIA 02301950832, empenho 2312, Outros , Nota Fiscal 013 ref. a Serviços de mestre de cerimônias para o evento "Comenda do Mérito Farmacêutico", na cidade de São Paulo, dia 22/09/2017, conforme solicitação do Departamento Secol, PCS.0297/2017 - Dispensa de Licitação.										
917	19420	085/2017	18/10/2017	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	18886	085/2017	18/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	120,50 P	120,50	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.										
2682	19082	157/2017	18/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.458,84 P	1.458,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19089	157/2017	18/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19091	157/2017	18/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.474,07 P	1.474,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19088	157/2017	18/10/2017	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										
2682	19090	157/2017	18/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,31 P	73,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19086	157/2017	18/10/2017	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19083	157/2017	18/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	501,02 P	501,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19084	157/2017	18/10/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19087	157/2017	18/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.066,74 P	4.066,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19092	157/2017	18/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	750,05 P	750,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19081	157/2017	18/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.233,66 P	1.233,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19085	157/2017	18/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,48 P	348,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2373	14901	907/2017	18/10/2017		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 14901 em 18/10/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.					
917	19080	085/2017	18/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	36,00 P	36,00	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	19827	085/2017	18/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	76,50 P	76,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo					
917	19077	085/2017	18/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)					
917	19079	085/2017	18/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)					
917	19078	085/2017	18/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	208,68 P	208,68	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 - Caixa Econômica Federal - 1597/ 4211-5										
1577	16870	063/2017	18/10/2017		EDIVALDO DINIZ DE SOUZA	73,35 P	73,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDIVALDO DINIZ DE SOUZA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, dia 26/09/2017, para participar do XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento Secol, 409/2017.										
1577	16869	063/2017	18/10/2017		EDIVALDO DINIZ DE SOUZA	73,35 P	73,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDIVALDO DINIZ DE SOUZA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, dia 28/09/2017, para participar de Juramento, conforme solicitação do Departamento Secol, 410/2017.										
1577	16872	063/2017	18/10/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	27,09 P	27,09	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 04/10/2017, para a realização de plantão e rotinas administrativas, conforme solicitação do Departamento Secol, 407/2017.										
1577	16875	063/2017	18/10/2017		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	20,17 P	20,17	Reembolso		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 ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 23/09/2017, para trâmite processual, conforme solicitação do Departamento Ética, 085/17.										
1577	16871	063/2017	18/10/2017		MARCO AURELIO POE SANTANA	24,31 P	24,31	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolso de despesas de Combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, dia 27/05/2017, para participar do curso Farmácia Clínica Aplicada a Farmácia Hospitalar, conforme solicitação do Departamento Secol, 408/2017.										
1577	16873	063/2017	18/10/2017		MARIA MICHICO WATANABE	54,56 P	54,56	Reembolso		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 ref. a Reembolso de despesas de combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, dia 27/09/2017, para trâmite processual, conforme solicitação do Departamento de Ética, 084/17.										
1577	16874	063/2017	18/10/2017		MARIA MICHICO WATANABE	54,93 P	54,93	Reembolso		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 ref. a Reembolso de despesas de combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, dia 03/10/2017, para trâmite processual, conforme solicitação do Departamento Ética, 086/17.										
1533	17074	042/2017	18/10/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	4.281,97 P	4.281,97	Diária	2311/2017	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 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº 2311/2017. EVENTO(S): 05/10 Reunião para tratar assuntos administrativo; 06/10 Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia + XIX Congresso Farmacêutico de SP; 07/10 Reunião Geral dos Diretores Regionais + XIX Congresso Farmacêutico de SP; 08/10 Congresso XIX Congresso Farmacêutico de SP; 09/10 Reunião para tratar assuntos administrativos; 10/10 Reunião com Deputado Estadual. CIDADE(S):São Paulo AFASTAMENTO: 05 à 10/10/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	17075	042/2017	18/10/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.210,61 P	1.210,61	Diária	2300/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2300/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº 2300/2017. EVENTO(S): 02/10 Reunião Plenária Ordinária; 03/10 Outros Eventos – Audiência Pública para discutir os impactos do Decreto nº 9.057/2017. CIDADE(S):São Paulo AFASTAMENTO: 02 à 03/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	16868	063/2017	18/10/2017		ROSELI SIMÕES BARRETO	41,06 P	41,06	Outros		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 ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Santos, dia 02/09/2017, para participar de reunião Regionalizada Grupo D, conforme solicitação do Departamento Secol, 411/2017.										
243	17807	1011/2017	18/10/2017	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAME	146,06 P	146,06	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF/SP da Seccional Campinas, Exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2416	16983	068/2017	19/10/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	294,00 P	266,22	Fatura	145315	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 2416, Pagamento Eletrônico , Fatura 145315 ref. a Complemento do empenho nº 1937 referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, por conta da prorrogação da vigência do contrato para período de 01/07/2017 a 01/08/2017, de acordo com o 1º Termo Aditivo; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2541	16979	059/2017	19/10/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	488,80 P	488,80	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 2541, Pagamento Eletrônico , Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de setembro/2017. Cupons Fiscais 155648 e 1481										
2003	16988	228/2017	19/10/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	-75,21 E	-75,21	Outros	Custas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 16988 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 2003, Depósito , Outros Custas ref. a Estono de valor não utilizado - Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
917	19421	085/2017	19/10/2017	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	18887	085/2017	19/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	23,50 P	23,50	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.										
620	16876	023/2017	19/10/2017	72.917.958/0001-52	CONDOMINIO COSTA DO SOL	217,93 P	217,93	Outros		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 , Outros 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.										
2682	19527	157/2017	19/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.515,00 P	1.515,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19520	157/2017	19/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.127,97 P	1.127,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19525	157/2017	19/10/2017	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					
2682	19531	157/2017	19/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.247,25 P	1.247,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19530	157/2017	19/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	912,02 P	912,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19529	157/2017	19/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,48 P	290,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19523	157/2017	19/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.759,82 P	2.759,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19532	157/2017	19/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.811,11 P	1.811,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19524	157/2017	19/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,58 P	239,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19528	157/2017	19/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	166,18 P	166,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19521	157/2017	19/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.321,63 P	1.321,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19526	157/2017	19/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.938,18 P	4.938,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19522	157/2017	19/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	951,21 P	951,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1534	16962	040/2017	19/10/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2284/2017	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 2284/2017 Pedido de Concessão de Diárias nº 2284/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	19516	085/2017	19/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	19829	085/2017	19/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	83,03 P	83,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	19518	085/2017	19/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	19519	085/2017	19/10/2017	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	19517	085/2017	19/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	154,16 P	154,16	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/ 4211-5										
1533	16581	041/2017	19/10/2017		EMERSON SOLA LEITE	908,61 P	908,61	Diária	2248/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 1533, Cheque 341132, Diária 2248/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
2528	16663	1002/2017	19/10/2017	15.805.747/0001-94	ESCOLA DE GESTAO TRIBUTARIA E AUDITORIA LTDA - ME	11.350,00 P	11.350,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a ESCOLA DE GESTAO TRIBUTARIA E AUDITORIA LTDA - ME, liquidação do empenho 2528, Cheque 341173, Nota Fiscal ref. a Participação dos gestores, procuradores e superintendente do CRF-SP no curso "Reforma Trabalhista - A nova CLT e os impactos nas relações trabalhistas - Lei 13.467/17", no período de 16 a 17/10/2017, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica, PCS.0363/2017. Inexigibilidade de licitação com base no Art. 25, Inciso II, Lei 8.666/1993.										
1533	16579	041/2017	19/10/2017		EVANDRO LUCAS YASHUDA	908,61 P	908,61	Diária	2249/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 1533, Cheque 341131, Diária 2249/2017 ref. Reunião Geral de Diretores Regionais, São Paulo, 06 a 07/10/2017.										
2473	16953	1002/2017	19/10/2017	02.998.291/0001-84	HO PLACAS E DESING LTDA	1.440,00 P	1.355,76	Nota Fiscal	5790	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insignias e Placas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HO PLACAS E DESING LTDA, liquidação do empenho 2473, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 5790 ref. a Confecção de 02 placas de aço inox para a reinauguração do Depto. de Atendimento e inauguração da nova seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0354/2017 - Dispensa de Licitação.										
1532	16847	1008/2017	19/10/2017		JULIANA PAVANI	414,84 P	414,84	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JULIANA PAVANI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária ref. a Diárias de empregados .Pedido de concessão de Diárias nº 2285/2017. EVENTO(S): Treinamento . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2152	16893	007/2017	19/10/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	8.539,38 P	8.539,38	Outros	ESTAGIÁRIOS	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 2152, Cheque 341217 , Outros ESTAGIÁRIOS ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017. PARTE 01/02										
2539	16894	007/2017	19/10/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	3.739,59 P	3.739,59	Outros	oUTUBRO/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação 16803 do empenho 2539, Cheque 341217, Outros oUTUBRO/2017 ref. a Complemento do empenho nº 2152 - Verba de Sucumbência, outubro a dezembro/2017. PARTE 02/02.										
1532	16844	1008/2017	19/10/2017		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	414,84 P	414,84	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária ref. a Diárias de empregados.Pedido de concessão de Diárias nº 2281/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
8	16032	033/2017	19/10/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	812,09 P	812,09	Outros	Aluguel	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 340906, Outros Aluguel ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2017, valor mensal R\$ 812,09, Processo Administrativo Nº 049/2011.										
7	16033	033/2017	19/10/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Outros	Aluguel	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 340906, Outros Aluguel ref. a Taxa condominial e de energia elétrica referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2017, valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 049/2011.										
2542	16980	058/2017	19/10/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	399,99 P	399,99	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2542, Pagamento Eletrônico , Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de setembro/2017. Cupom Fiscal 275113										
1532	16846	1008/2017	19/10/2017		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	508,69 P	508,69	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária ref. a Diárias de empregados,Pedido de concessão de Diárias nº 2283/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1722	16531	142/2017	19/10/2017	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	4.916,60 P	4.451,98	Nota Fiscal	6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 1722, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 6 ref. a Serviços de hospedagem de site para o CRF-SP maio/2017 R\$5917,40, junho a dezembro/2017 R\$ 4916,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 021/2017, Pregão Eletrônico Nº 017/2017.										
891	16991	005/2017	19/10/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	317.244,18 P	317.244,18	GPS	Setembro/2017	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S

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 891, Cheque 341241, GPS Setembro/2017 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2017.										
2455	16949	1002/2017	19/10/2017	65.884.603/0001-49	PAULO COSTA KEHDI - EPP	500,00 P	475,00	Nota Fiscal	6118-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a PAULO COSTA KEHDI - EPP, liquidação do empenho 2455, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 6118-1 ref. a Locação de sala para a realização do "XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão", dia 28/09/2017, na cidade de Barretos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0344/2017 - Dispensa de Licitação, com fundamento do Art. 24, Inciso X, da Lei 8.666/1993.										
2210	16879	128/2017	19/10/2017	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	123.842,35 P	123.842,35	Fatura	17364	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 17364 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.										
1533	16570	041/2017	19/10/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	2267/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1533, Cheque 341126, Diária 2267/2017 ref. a Reunião Geral de Diretores Regionais, São Paulo, 06 a 07/10/2017.										
1533	15505	041/2017	19/10/2017		RONALDO CAMPANHER	302,87 P	302,87	Diária	1971/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 1533, Cheque 340742, Diária 1971/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1971/2017. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16843	1008/2017	19/10/2017		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	414,84 P	414,84	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária ref. a Diárias de empregados. Pedido de concessão de Diárias nº 2280/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2096	16505	1012/2017	19/10/2017	64.088.214/0001-44	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.087,20 P	3.848,10	Nota Fiscal	70639	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 16277 do empenho 2096, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 70639 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.										
1532	16845	1008/2017	19/10/2017		THIAGO ALEIXO TERRA	508,69 P	508,69	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO ALEIXO TERRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária ref. a Diárias de empregados. Pedido de concessão de Diárias nº 2282/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	17884	085/2017	20/10/2017	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.										
2471	16065	1006/2017	20/10/2017		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	-112,04 E	-112,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16065 em 20/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
917	19422	085/2017	20/10/2017	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	18888	085/2017	20/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	24,66 P	24,66	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.										
2682	19725	157/2017	20/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	876,72 P	876,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19715	157/2017	20/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.378,12 P	1.378,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19726	157/2017	20/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.234,63 P	2.234,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19717	157/2017	20/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	390,29 P	390,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19718	157/2017	20/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.488,85 P	1.488,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19719	157/2017	20/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,50 P	544,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19720	157/2017	20/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	312,26 P	312,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19722	157/2017	20/10/2017	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										
2682	19716	157/2017	20/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.788,52 P	1.788,52	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										
2682	19724	157/2017	20/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	221,17 P	221,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19723	157/2017	20/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,31 P	52,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19721	157/2017	20/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.429,84 P	4.429,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
917	19832	085/2017	20/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	178,44 P	178,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	19714	085/2017	20/10/2017	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	19711	085/2017	20/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,50 P	4,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	19712	085/2017	20/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	122,20 P	122,20	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/ 4211-5										
917	19713	085/2017	20/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
242	17340	1009/2017	20/10/2017	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	49,75 P	48,77	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 do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	17339	1009/2017	20/10/2017	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	76,68 P	72,19	Fatura	32972903	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 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 32972903 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	17342	1009/2017	20/10/2017	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	97,18 P	91,62	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 do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	17341	1009/2017	20/10/2017	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	35,68 P	33,94	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 do CRF-SP da Seccional de Caraguatutuba, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	16547	909/2017	20/10/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	282,85 P	267,78	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago em 20/10/2017 a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708414 vencida 18/09/2017, ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
2239	16960	123/2017	20/10/2017	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	79.167,61 P	71.686,27	Fatura	1044306	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
					Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 2239, Pagamento Eletrônico , Fatura 1044306 ref. a Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, setembro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013.Dispensa de licitação, conf. Art. 24, inciso VIII da lei 8666/1993.					
1532	16427	1008/2017	20/10/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	839,81 P	839,81	Diária	2141/2017	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 2141/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2141/2017. EVENTO(S): 24/10/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão; 25/10/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão; 26/10/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão. CIDADE(S): Ribeirão Preto e Franca. AFASTAMENTO: 24 a 26/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
610	16950	096/2017	20/10/2017	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	266,54 P	241,35	Nota Fiscal	35109	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 35109 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.					
1258	16951	096/2017	20/10/2017	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.188,49 P	3.792,67	Nota Fiscal	35108	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 35108 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.					
2472	16355	1002/2017	20/10/2017	08.758.466/0001-62	M&B EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - ME	1.887,68 P	1.887,68	Nota Fiscal	62086	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
					Pago a M&B EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 2472, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 62086 ref. a Aquisição de 2.000 rolos de papel higiênico comum, não institucional, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0345/2017 - Dispensa de Licitação.					
1632	16920	117/2017	20/10/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	280,00 P	274,40	Nota Fiscal	710	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 710 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatutuba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 280,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
1688	16935	117/2017	20/10/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	245,00 P	240,10	Nota Fiscal	706	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 706 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.										
1700	16895	117/2017	20/10/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	180,64 P	180,64	Nota Fiscal	697	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 697 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 172,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1701	16896	117/2017	20/10/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	696	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 696 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.										
1699	16897	117/2017	20/10/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	695	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 695 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.										
1698	16898	117/2017	20/10/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	299,60 P	299,60	Nota Fiscal	694	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 694 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.										
1697	16899	117/2017	20/10/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	693	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 693 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.										
1696	16900	117/2017	20/10/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	298,05 P	298,05	Nota Fiscal	692	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 692 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.										
1695	16901	117/2017	20/10/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	251,31 P	251,31	Nota Fiscal	691	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 1695, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 691 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.										
1694	16902	117/2017	20/10/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	690	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 690 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.										
1693	16903	117/2017	20/10/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	689	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 689 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.										
1633	16904	117/2017	20/10/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,36 P	271,36	Nota Fiscal	688	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 1633, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 688 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 Caraguatatuba, 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.										
1691	16905	117/2017	20/10/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	226,17 P	226,17	Nota Fiscal	699	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 699 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na zona leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 226,17, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1690	16906	117/2017	20/10/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	258,75	Nota Fiscal	700	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 700 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	16907	117/2017	20/10/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	262,66 P	262,66	Nota Fiscal	702	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 702 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.										
1685	16922	117/2017	20/10/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	709	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 709 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.										
1634	16923	117/2017	20/10/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	704	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 704 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.										
1686	16924	117/2017	20/10/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	703	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 703 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.										
1687	16925	117/2017	20/10/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	254,10 P	249,02	Nota Fiscal	707	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 707 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.										
1689	16936	117/2017	20/10/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	243,25 P	238,39	Nota Fiscal	705	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 705 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.										
1533	16426	044/2017	20/10/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	1.535,68 P	1.535,68	Diária	2144/2017	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 2144/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2144/2017. EVENTO(S): 24/10/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão; 25/10/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão; 26/10/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão. CIDADE(S): Ribeirão Preto e Franca. AFASTAMENTO: 24 a 26/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2503	16350	239/2017	20/10/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	144,00 P	144,00	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2503, Outros , GPS ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Boas práticas de Dispensação de Medicamentos com Ênfase em POPS" na cidade de São Paulo em 01/09/2017, conforme contrato.										
1912	16586	219/2017	20/10/2017	00.163.978/0001-74	PAULO VICENTE MARTELLI	19.900,00 P	19.900,00	Nota Fiscal	80	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 80 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.										
2248	16961	133/2017	20/10/2017	08.787.782/0001-62	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	1.856,84 P	1.644,24	Nota Fiscal	143892	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA, liquidação do empenho 2248, cheque 341239 , Nota Fiscal 143892 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.										
465	16632	069/2017	20/10/2017	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	18.877,67 P	18.877,67	Nota Fiscal	197854	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 197854 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; exercício 2017, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.										
1534	16626	040/2017	20/10/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2275/2017	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 2275/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2275/2017. EVENTO(S): Reunião do grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	16615	043/2017	20/10/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	2271/2017	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 2271/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2271/2017. EVENTO(S): 23/10/2017 - reunião Plenária; 24/10/2017 - Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
463	16587	118/2017	20/10/2017	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	9255	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 9255 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.										
1532	16418	1008/2017	20/10/2017		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.188,53 P	1.188,53	Diária	2181/2017	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 2181/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2181/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 23 a 27/10/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
243	17810	1011/2017	20/10/2017	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	78,70 P	78,70	Fatura	67792	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 67792 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF/SP da Seccional de Piracicaba , Exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2168	16958	100/2017	20/10/2017	62.173.620/0093-06	SERASA S.A.	266,95 P	241,73	Nota Fiscal	1574063	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 1574063 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.										
690	17808	146/2017	20/10/2017	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.										
690	17809	146/2017	20/10/2017	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	109,90 P	109,90	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.										
917	19423	085/2017	23/10/2017	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	18889	085/2017	23/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,40 P	3,40	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
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	18890	085/2017	23/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	68,44 P	68,44	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.										
2682	19056	157/2017	23/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,54 P	53,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19051	157/2017	23/10/2017	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										
2682	19054	157/2017	23/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.471,10 P	2.471,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19050	157/2017	23/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	500,00 P	500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19045	157/2017	23/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	482,86 P	482,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19046	157/2017	23/10/2017	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					
2682	19049	157/2017	23/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.862,59 P	6.862,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19048	157/2017	23/10/2017	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					
2682	19055	157/2017	23/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	334,34 P	334,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19043	157/2017	23/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.564,72 P	1.564,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19047	157/2017	23/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,70 P	326,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19052	157/2017	23/10/2017	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					
2682	19057	157/2017	23/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.396,60 P	3.396,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19053	157/2017	23/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	257,47 P	257,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19044	157/2017	23/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.602,60 P	1.602,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
917	19833	085/2017	23/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	153,29 P	153,29	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	19042	085/2017	23/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	324,00 P	324,00	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	19040	085/2017	23/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,50 P	4,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	19041	085/2017	23/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	146,64 P	146,64	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/ 4211-5										
1534	17191	040/2017	24/10/2017		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2317/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 2317/2017 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 2317/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 à 24/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	17216	040/2017	24/10/2017		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2333/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 2333/2017 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 2333/2017. EVENTO(S): Palestra: Mudança de postura do profissional farmacêutico - Valorização profissional. CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO: 25 à 26/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2211	17304	129/2017	24/10/2017	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	30.710,72 P	30.710,72	Nota Fiscal	203	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 203 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.										
2183	16938	140/2017	24/10/2017	03.753.149/0001-30	ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	79,26 P	76,22	Nota Fiscal	4362-1	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 4362-1 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.										
1532	17265	1008/2017	24/10/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11 P	652,11	Diária	2305/2017	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 2305/2017 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº 2305/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos) - Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região - Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): Santos e Guarujá AFASTAMENTO: 01 à 03/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	17178	1008/2017	24/10/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	404,17 P	404,17	Diária	2288/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº 2288/2017. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Barretos AFASTAMENTO: 28 à 29/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	17179	1008/2017	24/10/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	404,17 P	404,17	Diária	2274/2017	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 ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2274/2017 ref. a Diárias de empregados .Prestação de Contas Direto nº 2274/2017. EVENTO(S): Workshop judicialização da Saúde e Orientação Farmacêutica em conjunto com a fiscal Leticia França Xavier. CIDADE(S):São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 25 à 26/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	17181	041/2017	24/10/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	1927/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1927/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1927/2017. EVENTO(S): Curso de Técnicas de Aplicação de Injetáveis. CIDADE(S): Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 22 à 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	17186	045/2017	24/10/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	2293/2017	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 2293/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2293/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 à 24/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2313	17324	1003/2017	24/10/2017	60.806.213/0001-37	ANTONIO ´S PALACE HOTEL LTDA	728,00 P	667,41	Nota Fiscal	31772 e 2342	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ANTONIO ´S PALACE HOTEL LTDA, liquidação do empenho 2313, Cheque 341300, Nota Fiscal 31772 e 2342 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento "XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos", na cidade de Piracicaba, dia 05/09/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0294/2017.										
1638	17288	067/2017	24/10/2017	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	11.482,40 P	11.482,40	Nota Fiscal	21646	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, Cheque 341273, Nota Fiscal 21646 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	17272	067/2017	24/10/2017	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	756,77 P	756,77	Boleto	NF 21655	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 21655 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.										
1755	17287	143/2016	24/10/2017	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	103,30 P	103,30	Nota Fiscal	21646	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 1620, Cheque 341273, Nota Fiscal 21646 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP para utilização durante a realização do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, período de 06 a 08/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
2003	17256	228/2017	24/10/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.092,19 P	1.092,19	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 510749, Outros ref. a Pagamento de recurso especial e diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DVA 158/2017										
917	19424	085/2017	24/10/2017	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.										
1534	17198	040/2017	24/10/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2324/2017	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 2324/2017 ref. a Diárias de conselheiros .Pedido de Concessão de Diárias nº 2324/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária . CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 à 24/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	17215	040/2017	24/10/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2330/2017	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 2330/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 2330/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária . CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 à 24/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	16485	041/2017	24/10/2017		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	908,61 P	908,61	Diária	2230/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 1533, Cheque 341061, Diária 2230/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2230/2017. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	17173	1008/2017	24/10/2017		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	2299/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2299/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 2299/2017. EVENTO(S): Motorista/Viagem: Ministrante. CIDADE(S): Bragança Paulista AFASTAMENTO: 10 à 11/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	17104	020/2017	24/10/2017	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Boleto	37	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 37 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	19544	157/2017	24/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,29 P	1,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19542	157/2017	24/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,48 P	290,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19540	157/2017	24/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.089,40 P	1.089,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19541	157/2017	24/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	457,38 P	457,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19549	157/2017	24/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.111,20 P	2.111,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19546	157/2017	24/10/2017	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										
2682	19547	157/2017	24/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	360,67 P	360,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19538	157/2017	24/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	393,54 P	393,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19537	157/2017	24/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	712,95 P	712,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19539	157/2017	24/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	882,22 P	882,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19545	157/2017	24/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,27 P	4,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19543	157/2017	24/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.192,33 P	5.192,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19548	157/2017	24/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.692,07 P	3.692,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2467	16040	1003/2017	24/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.717,00 P	18.717,00	Outros	1850/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
					Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 2467, Pagamento Eletrônico , Outros 1850/2017 ref. a Aquisição de 1101 cédulas de identidade farmacêutica com chip, conforme solicitação do Departamento de trâmite de Documentos.					
1532	17225	1008/2017	24/10/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	2339/2017	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 2339/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2339/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Mogi-Mirim AFASTAMENTO: 25 à 26/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1534	17129	040/2017	24/10/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2279/2017	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 ref. a Diárias de conselheiros .Prestação de Contas Direto nº 2279/2017. EVENTO(S): Reunião do fundo de assistência e Reunião do Comitê de Educação Permanente . CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 11 à 12/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1534	17213	040/2017	24/10/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2331/2017	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 2331/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 2331/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	17118	908/2017	24/10/2017		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	1.338,76 P	1.338,76	Diária	1916/2017	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 ref. a Diárias de empregados .Prestação de Contas de Diárias nº 1916 /2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias . CIDADE(S): Araçatuba, São Paulo e Barretos AFASTAMENTO: 24 à 03/10/2017.09 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	17116	908/2017	24/10/2017		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	77,70 P	77,70	Diária	1915/2017	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 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1915/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias . CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO: 17 à 22/09/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	17182	1008/2017	24/10/2017		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	387,11 P	387,11	Diária	2328/2017	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 2328/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2328/2017. EVENTO(S): Substituição ao funcionário Thiago Aleixo Terra em treinamento na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO: 22 à 23/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	19535	085/2017	24/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	189,00 P	189,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	19834	085/2017	24/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	59,74 P	59,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	19534	085/2017	24/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	157,92 P	157,92	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/ 4211-5										
917	19536	085/2017	24/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	36,00 P	36,00	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	19533	085/2017	24/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	10,55 P	10,55	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)										
1533	16170	041/2017	24/10/2017		EMERSON SOLA LEITE	908,61 P	908,61	Diária	2094/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 1533, Cheque 340919, Diária 2094/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2094/2017. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	16175	1008/2017	24/10/2017		FABRICIA HELENA SANTELLO (Inativo)	757,18 P	757,18	Diária	2087/2017	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 FABRICIA HELENA SANTELLO, liquidação do empenho 1535, Cheque 340929, Diária 2087/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2087/2017. EVENTO(S): Reunião de presidentes das comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	17124	908/2017	24/10/2017		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA (Inativo)	559,74 P	559,74	Diária	2105/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas de Diárias nº 2105 /2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 29/09/2017 à 01/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2185	17109	143/2016	24/10/2017	10.242.466/0001-57	GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - EPP	3.321,10 P	3.321,10	Nota Fiscal	02144	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2185, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 02144 ref. a Confecção de uniformes para os funcionários que atuarão no XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, no período de 06 a 08/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 049/2017, Pregão Eletrônico Nº 043/2017.										
1533	16621	04D/2017	24/10/2017		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	757,18 P	757,18	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1533, Cheque 341146, Diária ref. a Reunião Geral de Diretores Regionais, São Paulo, 06 a 07/10/2017.										
2530	17114	1008/2017	24/10/2017		GISELE CHIOVATTO RUSSI	117,70 P	117,70	Diária	1745/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação do empenho 2530, Pagamento Eletrônico, Diária ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 referente a Diárias de comissões. Prestação de Contas de Diárias nº 1745/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2530	17180	1008/2017	24/10/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	2262/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 2530, Pagamento Eletrônico, Diária 2262/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 referente a Diárias de comissões. Prestação de Contas Direto nº 2262/2017. EVENTO(S): Workshop interno. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 30/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2550	17177	071/2017	24/10/2017	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	25.000,00 P	25.000,00	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação do empenho 2550, Pagamento Eletrônico, Boleto 4 ref. a Aquisição de créditos para a utilização nas publicações do CRF-SP no Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0373/2017.										
2434	16634	241/2017	24/10/2017	48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	10.000,00 P	9.006,84	Fatura	1183591	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 2434, Pagamento Eletrônico, Fatura 1183591 ref. a Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos cadernos do Diário Oficial do Estado de São Paulo, setembro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 109/2014, Dispensa de Licitação Nº 014/2014 parte 01/02										
2529	16635	241/2017	24/10/2017	48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	509,66 P	509,66	Fatura	1183591	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 2529, Pagamento Eletrônico, Fatura 1183591 ref. a Complemento do empenho nº 2434 - Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos cadernos do Diário Oficial do Estado de São Paulo, setembro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 109/2014, Dispensa de Licitação Nº 014/2014 parte 02/02.										
1534	17204	040/2017	24/10/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2327/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 2327/2017 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 2327/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 à 24/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
480	17325	143/2016	24/10/2017	02.130.122/0001-28	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1.691,67 P	1.691,67	Nota Fiscal	1929	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 480, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1929 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.										
1535	16003	1008/2017	24/10/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	2023/2017	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 340895, Diária 2023/2017 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 2023/2017. EVENTO(S): Palestra no 9º Congresso Riopharma de Ciência Farmacêuticas. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 21 à 22/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	16176	1008/2017	24/10/2017		JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES	908,61 P	908,61	Diária	2079/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES, liquidação do empenho 1535, Cheque 340930, Diária 2079/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2079/2017. EVENTO(S): Reunião de presidentes das comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	17176	1008/2017	24/10/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	1.070,15 P	1.070,15	Diária	2314/2017	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 2314/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 2314/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Regional de Farmácia. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 27 à 29/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	17183	1008/2017	24/10/2017		LAERTE MANABU MIHARA	654,25 P	654,25	Diária	2335/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2335/2017 ref. a Diárias de empregados .Pedido de Concessão de Diárias nº 2335/2017. EVENTO(S):Substituição de funcionário em treinamento. CIDADE(S): Barretos AFASTAMENTO: 22 à 24/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2311	17175	1003/2017	24/10/2017	04.604.925/0001-00	LINO'S COPIAS & ENCADERNAOES LTDA - ME	48,00 P	48,00	Nota Fiscal	31019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a LINO'S COPIAS & ENCADERNAOES LTDA - ME, liquidação do empenho 2311, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 31019 ref. a Impressão de trabalho científico a ser apresentado no 7º Congresso Norte e Nordeste de Ciências Farmacêuticas, conforme solicitação do Departamento Secol, PCS.0300/2017 - Dispensa de Licitação.										
2557	17102	1007/2017	24/10/2017		LUCAS TADASHI ENOMOTO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1534	17220	040/2017	24/10/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2337/2017	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 2337/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 2337/2017. EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 à 24/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	17268	708/2017	24/10/2017		LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	285,90 P	285,90	Diária	1496/2017	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 1496/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1496/2017. EVENTO(S): Substituição de funcioário. CIDADE(S): Fernandopolis AFASTAMENTO: 30/07/2017 à 04/08/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	16481	041/2017	24/10/2017		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	302,87 P	302,87	Diária	2185/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 1533, Cheque 341057, Diária 2185/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2185/2017. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2564	17299	047/2017	24/10/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	39 RD	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 MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2564, Pagamento Eletrônico , Jeton 39 RD ref. a Jeton referente à 39ª Reunião de Diretoria Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 09/10/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.					
2565	17300	047/2017	24/10/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	11 RP	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
					Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2565, Pagamento Eletrônico , Jeton 11 RP ref. a Jeton referente à 11ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 23/10/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.					
1533	16475	041/2017	24/10/2017		MARIA BENEDITA ESGOTTI	908,61 P	908,61	Diária	2227/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 1533, Cheque 341051, Diária 2227/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2127/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1534	17219	040/2017	24/10/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2336/2017	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 2336/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 2336/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 à 24/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2050	16585	1012/2017	24/10/2017	11.113.153/0001-61	MARISTELA SANVIDO PEREZ - ME	6.750,00 P	6.750,00	Nota Fiscal	1021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Obras de Arte e Decoração
					Pago a MARISTELA SANVIDO PEREZ - ME, liquidação 16405 do empenho 2050, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1021 ref. a Confecção de taça Higeia (Escultura), símbolo da Farmácia, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 029/2017,Dispensa de Licitações Nº 002/2017.					
2158	17171	1003/2017	24/10/2017	11.113.153/0001-61	MARISTELA SANVIDO PEREZ - ME	1.080,00 P	1.080,00	Nota Fiscal	1022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
					Pago a MARISTELA SANVIDO PEREZ - ME, liquidação do empenho 2158, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1022 ref. a Confecção de 06 Comendas do Mérito Farmacêutico e troféus para a premiação de trabalhos científicos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0238/2017 - Dispensa de licitação.					
1533	16476	041/2017	24/10/2017		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	908,61 P	908,61	Diária	2228/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 1533, Cheque 341052, Diária 2228/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2128/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2510	17323	1003/2017	24/10/2017	11.319.018/0001-77	META - CTI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. - ME	3.960,00 P	3.960,00	Boleto	NF 4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
					Pago a META - CTI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. - ME, liquidação do empenho 2510, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 4 ref. a Contratação de serviço de intranet e internet para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, a ser realizado no período de 06 a 08/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0366/2017, Inexigibilidade de Licitação com base no Art. 25, Inciso I da Lei 8.666/1993.					
874	17326	009/2017	24/10/2017	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	14.884,14 P	14.884,14	DARF	PASEP 09/2017	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 341308, DARF PASEP 09/2017 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2017.					
2552	17097	1007/2017	24/10/2017		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .					
1532	17132	1008/2017	24/10/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	434,57 P	434,57	Diária	2291/2017	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 ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 2291/2017. EVENTO(S): Fiscalização em conjunto com a fiscal Rita de Cássia . CIDADE(S): Jaguariuna AFASTAMENTO: 29 à 30/09.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	17187	1008/2017	24/10/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	803,02 P	803,02	Diária	2297/2017	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 2297/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2297/2017. EVENTO(S): Acompanhamento dos PLS 284/2015 (MIPS), 00668/11 (Técnico em Farmácia) 121/2017 (Curso Ead saúde) PLS 98/2017 (Fracionamento) PLS 661/2015 (Farmácia Popular), PL 8617/17 (modifica 13021/14) bem como o PLS 372/17 (modifica lei 130121/14) . CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 24 à 25/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	17344	042/2017	24/10/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	3.572,98 P	3.572,98	Diária	2257/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Cheque 341324, Diária 2257/2017 ref. a 25/09/2017 - Prestação de Contas de diárias. 25/09/2017 - Reunião de Diretoria; 26/09/2017 - Reunião com Presidentes de CRFs e Conselheiros Federais de Farmácia; 27/09/2017 - Reunião com Presidentes de CRFs e Conselheiros Federais de Farmácia; 28/09/2017 - Reunião com Presidentes de CRFs e Conselheiros Federais de Farmácia; 29/09/2017 - Reunião com Presidentes de CRFs e Conselheiros Federais de Farmácia; São Paulo e Brasília, 25 a 29/09/2017.										
1534	17259	040/2017	24/10/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	2.037,30 P	2.037,30	Diária	2258/2017	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 2258/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas Direto nº 2258/2017. EVENTO(S): Fórum Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): Brasilia AFASTAMENTO: 13 à 15/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2556	17101	074/2017	24/10/2017		PRISCILA STORTI CASTRO	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 24/10/2017 até 31/10/2017 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1533	17230	043/2017	24/10/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	2341/2017	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 2341/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2341/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê Estadual de Saúde do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. . CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 26 à 28/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	17115	908/2017	24/10/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	27,70 P	27,70	Diária	1914/2017	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 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1914/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário de férias . CIDADE(S): Registro AFASTAMENTO: 17 à 22/09/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	17190	1008/2017	24/10/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.147,99 P	1.147,99	Diária	2316/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2316/2017 ref. a Diárias de empregados .Pedido de Concessão de Diárias nº 2316/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapeva AFASTAMENTO: 23 à 27/10/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	17195	1008/2017	24/10/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	404,17 P	404,17	Diária	2323/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2323/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2323/2017. EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região * Desconto de R\$30,40 referente ao VR do Sábado. CIDADE(S): Itapeva AFASTAMENTO: 20 à 21/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	16479	041/2017	24/10/2017		RONALDO CAMPANHER	908,61 P	908,61	Diária	2184/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 1533, Cheque 341055, Diária 2184/2017,.Pedido de Concessão de Diárias nº 2184/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	16480	041/2017	24/10/2017		ROSILENE MARTINS VIEL	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2186/2017	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 ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 1533, Cheque 341056, Diária 2186/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2186/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 08/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2417	15514	240/2017	24/10/2017		Silmara Nunes D'Angelo	-47,35 E	-47,35	Suprimento de Fundos	12/09 a 08/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15514 em 24/10/2017 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 12/09/2017 até 08/10/2017 em favor de SILMARA NUNES D ANGELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/09 a 08/10/2017.										
2563	17298	245/2017	24/10/2017		Silmara Nunes D'Angelo	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 24/10/2017 até 23/11/2017 em favor de SILMARA NUNES D ANGELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1532	17235	1008/2017	24/10/2017		SIMONE FATIMA LISOT	839,81 P	839,81	Diária	2346/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2346/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 2346/2017. EVENTO(S): XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos . CIDADE(S): Ribeirão Preto e Franca AFASTAMENTO:24 à 26/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1251	16589	094/2017	24/10/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	375,25 P	375,25	Nota Fiscal	943715	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 943715 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.										
1251	16607	094/2017	24/10/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.763,67 P	1.763,67	Nota Fiscal	937785	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 937785 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	15994	041/2017	24/10/2017		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	908,61 P	908,61	Diária	20462017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 1533, Cheque 340886, Diária 20462017 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 2046/2017. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2096	16506	1012/2017	24/10/2017	64.088.214/0001-44	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.853,00 P	6.452,10	Nota Fiscal	70724	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 16276 do empenho 2096, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 70724 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.										
2312	17319	1003/2017	24/10/2017	20.931.981/0001-06	WAGNER MERENCIA 02301950832	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	013	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a WAGNER MERENCIA 02301950832, liquidação 16354 do empenho 2312, Cheque 341297, Nota Fiscal 013 ref. a Serviços de mestre de cerimônias para o evento "Comenda do Mérito Farmacêutico", na cidade de São Paulo, dia 22/09/2017, conforme solicitação do Departamento Secol, PCS.0297/2017 - Dispensa de Licitação.										
917	17885	085/2017	25/10/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	42,00 P	42,00	Outros	Tarifa Renovação Cad	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 Renovação Cadastro ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	19430	085/2017	25/10/2017	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	19431	085/2017	25/10/2017	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	19425	085/2017	25/10/2017	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	19429	085/2017	25/10/2017	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	19432	085/2017	25/10/2017	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	19433	085/2017	25/10/2017	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	19434	085/2017	25/10/2017	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	18891	085/2017	25/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	110,41 P	110,41	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
834	21002	157/2017	25/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	304,92 P	304,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	20998	157/2017	25/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.042,86 P	1.042,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	21007	157/2017	25/10/2017	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

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	21003	157/2017	25/10/2017	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					
2682	21005	157/2017	25/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,87 P	66,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21006	157/2017	25/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	163,11 P	163,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21004	157/2017	25/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.519,16 P	5.519,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21010	157/2017	25/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.571,32 P	2.571,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21000	157/2017	25/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	619,88 P	619,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21008	157/2017	25/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21009	157/2017	25/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.457,71 P	2.457,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20999	157/2017	25/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.492,94 P	2.492,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21001	157/2017	25/10/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2466	16029	1003/2017	25/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.003,00 P	18.003,00	Nota Fiscal	266923	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 2466, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 266923 / 265455 / 264333 / 265336 / 263916 / 263240 / 261187 ref. a Aquisição de 1061 cédulas de identidade farmacêutica com chip, conforme nota de débito nº 1870 de 11/09/2017 e solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.										
2327	17310	1012/2017	25/10/2017	04.705.730/0001-49	CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP	36.870,02 P	31.468,56	Nota Fiscal	479	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
Pago a CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2327, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 479 ref. a Reforma para a melhoria do sistema de segurança do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, Processo Administrativo Nº 094/2016, Ata de Registro de Preços Nº 002/2017.										
2522	16959	1003/2017	25/10/2017	04.705.730/0001-49	CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP	276,22 P	235,75	Nota Fiscal	480	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2522, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 480 ref. a Substituição da boia da caixa d'água do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 094/2016, Ata de Registro de Preços Nº 002/2017.										
917	19836	085/2017	25/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	72,05 P	72,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	20997	085/2017	25/10/2017	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	20995	085/2017	25/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	306,44 P	306,44	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/ 4211-5										
917	20996	085/2017	25/10/2017	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)										
917	20994	085/2017	25/10/2017	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 - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
1577	17112	063/2017	25/10/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	27,09 P	27,09	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 09/10/2017, para rotinas administrativas na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, 412/2017.										
2087	16909	160/2017	25/10/2017	19.326.019/0001-50	ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME	1.499,99 P	1.334,99	Nota Fiscal	188	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 188 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.										
2582	17376	056/2017	25/10/2017		FABIANA APARECIDA DE SOUZA	2.945,00 P	2.945,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FABIANA APARECIDA DE SOUZA, liquidação do empenho 2582, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de outubro a dezembro/2017. Valor Mensal: R\$ 2.945,00.										
2506	16407	055/2017	25/10/2017		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 2506, Cheque 341023, Jeton ref. a Jeton referente à 9ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 02/10/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
2492	17107	1012/2017	25/10/2017	11.114.463/0001-09	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA -	5.698,77 P	5.698,77	Nota Fiscal	3910	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - EPP, liquidação do empenho 2492, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3910 ref. a Confecção de 1.000 manuais de orientação para a dispensação e prescrição de medicamentos em odontologia, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de Registro de Preços Nº 009/2017 - B.										
2494	17110	1012/2017	25/10/2017	11.114.463/0001-09	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA -	8.264,77 P	8.264,77	Nota Fiscal	3911	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - EPP, liquidação do empenho 2494, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3911 ref. a Confecção de 1.000 livretos "Ensino de deontologia e legislação farmacêutica: conceitos e práticas - Vol. II", conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de Registro de Preços Nº 009/2017 - B.										
2581	17374	056/2017	25/10/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	3.799,80 P	3.799,80	Outros	Verba Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2581, Pagamento Eletrônico , Outros Verba Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de setembro/2017. Cupom Fiscal 31228										
2486	17273	1012/2017	25/10/2017	27.232.288/0001-86	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP	6.625,75 P	6.440,90	Nota Fiscal	92	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP, liquidação do empenho 2486, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 92 ref. a Impressão de 3.000 encartes com a programação final do evento "XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo", a ser realizado no período de 06 a 08/2017, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de Registro de Preços Nº 009/2017 - C.										
2254	16495	1012/2017	25/10/2017	06.215.096/0001-91	SEAL LACRES INDUSTRIA E COMERCIO DE LACRES LTDA - EPP	1.900,00 P	1.900,00	Nota Fiscal	13314	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a SEAL LACRES INDUSTRIA E COMERCIO DE LACRES LTDA - EPP, liquidação do empenho 2254, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 13314 ref. a Aquisição de 20.000 lacres para malotes, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 042/017, Pregão Eletrônico Nº 036/2017.										
2580	17375	062/2017	25/10/2017		SIMON ALI OROZCO	2.945,00 P	2.945,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a SIMON ALI OROZCO, liquidação do empenho 2580, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de outubro a dezembro/2017. Valor Mensal: R\$ 2.945,00.										
2097	17250	127/2017	25/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	4.728,55 P	4.281,71	Fatura	0282929202 10/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 2097, Débito Automático , Fatura 0282929202 10/17 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
2097	17227	127/2017	25/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	837,00 P	757,91	Fatura	0283199806 10/17	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 2097, Débito Automático, Fatura 0283199806 10/17 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
2097	17250	127/2017	25/10/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	-239,16 E	-239,16	Fatura	0282929202 10/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 17250 pago a TELEFONICA BRASIL S/A, empenho 2097, Depósito, Fatura 0282929202 10/17 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016. Devolução aos cofres do CRF-SP dos valores excedentes, conforme Art. 10º da portaria 23/2016.										
2096	16504	1012/2017	25/10/2017	64.088.214/0001-44	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.456,00 P	4.195,32	Nota Fiscal	70793	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 16404 do empenho 2096, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 70793 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.										
2561	17274	003/2017	26/10/2017		BARBARA GABRIELA DURAM SANTOS	758,11 P	758,11	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a BARBARA GABRIELA DURAM SANTOS, liquidação do empenho 2561, Cheque 341260, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual complementar, devido ao reajuste salarial (data base 01/05/2017), conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
2561	17275	003/2017	26/10/2017		BRUNO DANTAS MAGNANI	436,05 P	436,05	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a BRUNO DANTAS MAGNANI, liquidação do empenho 2561, Cheque 341261, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual complementar, devido ao reajuste salarial (data base 01/05/2017), conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
2562	17286	003/2017	26/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	232,63 P	232,63	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2562, Cheque 341272, Folha de Pagamentos ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão complementar do contrato de trabalho, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.										
917	18892	085/2017	26/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	26,02 P	26,02	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	19016	157/2017	26/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.812,55 P	3.812,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	19012	157/2017	26/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	439,29 P	439,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	19015	157/2017	26/10/2017	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	19014	157/2017	26/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	283,14 P	283,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	19011	157/2017	26/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.602,59 P	1.602,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	19019	157/2017	26/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,60 P	54,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	19018	157/2017	26/10/2017	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	19013	157/2017	26/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,64 P	653,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	19010	157/2017	26/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.295,45 P	1.295,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	19020	157/2017	26/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.340,26 P	3.340,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	19017	157/2017	26/10/2017	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					
2682	19021	157/2017	26/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.463,65 P	6.463,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2561	17276	003/2017	26/10/2017		DAFNE CRISTINA LOPES ESTEVÃO	4.567,07 P	4.567,07	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
					Pago a DAFNE CRISTINA LOPES ESTEVÃO, liquidação do empenho 2561, Cheque 341262, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual complementar, devido ao reajuste salarial (data base 01/05/2017), conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.					
917	19007	085/2017	26/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	167,32 P	167,32	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 - Caixa Econômica Federal - 1597/ 4211-5										
917	19006	085/2017	26/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	19009	085/2017	26/10/2017	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	19838	085/2017	26/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	82,38 P	82,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	19008	085/2017	26/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	306,00 P	306,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
2003	17200	228/2017	26/10/2017		EDUARDO DOMINGUES	26.065,58 P	26.065,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a EDUARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 2003, Cheque 341290, Outros ref. a pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0006981-81.2013.4.03.6301, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 301/2017.										
1533	16482	041/2017	26/10/2017		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	908,61 P	908,61	Diária	2187/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1533, Cheque 341058, Diária 2187/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2187/2017. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	16174	1008/2017	26/10/2017		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	757,18 P	757,18	Diária	2121/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 1535, Cheque 340928, Diária 2121/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2121/2017. EVENTO(S): Reunião de presidentes das comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	16464	1008/2017	26/10/2017		GISELE CHIOVATTO RUSSI	302,87 P	302,87	Diária	2169/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação do empenho 1535, Cheque 341043, Diária 2169/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2169/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2561	17277	003/2017	26/10/2017		HENRIQUE JÚNIOR DA SILVA LIMA	2.257,95 P	2.257,95	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a HENRIQUE JÚNIOR DA SILVA LIMA, liquidação do empenho 2561, Cheque 341263, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual complementar, devido ao reajuste salarial (data base 01/05/2017), conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
1535	16459	1008/2017	26/10/2017		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	757,18 P	757,18	Diária	2166/2017	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 JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 1535, Cheque 341038, Diária 2166/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2166/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2561	17278	003/2017	26/10/2017		JACKSON RODRIGO DA SILVA	462,33 P	462,33	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a JACKSON RODRIGO DA SILVA, liquidação do empenho 2561, Cheque 341264, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual complementar, devido ao reajuste salarial (data base 01/05/2017), conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
2512	16469	1008/2017	26/10/2017		LEIA JULIANA YAMAOTO	908,61 P	908,61	Diária	2177/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 2512, Cheque 341047, Diária 2177/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2177/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	16618	041/2017	26/10/2017		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	2238/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 1533, Cheque 341144, Diária 2238/2017 ref. a Reunião Geral de Diretores Regionais, São Paulo, 06 a 07/10/2017.										
1535	16462	1008/2017	26/10/2017		MARCIO PEREIRA DA SILVA	302,87 P	302,87	Diária	2167/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 1535, Cheque 341041, Diária 2167/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2167/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2561	17279	003/2017	26/10/2017		MARIA CRISTINA ADRIANO PAGOTO	1.908,00 P	1.908,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a MARIA CRISTINA ADRIANO PAGOTO, liquidação do empenho 2561, Cheque 341265, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual complementar, devido ao reajuste salarial (data base 01/05/2017), conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
2512	16471	1008/2017	26/10/2017		MARIA MICHICO WATANABE	908,61 P	908,61	Diária	2176/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 2512, Cheque 341049, Diária 2176/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2176/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2003	17193	228/2017	26/10/2017	46.634.291/0001-70	MUNICÍPIO DE ITAPETININGA	565,44 P	565,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, liquidação do empenho 2003, Cheque 341245, Outros ref. a Pagamento honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0002771-41.2014.403.6110,										
2003	17206	060/2017	26/10/2017	47.563.739/0001-75	MUNICÍPIO DE LORENA	1.175,14 P	1.175,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MUNICÍPIO DE LORENA, liquidação do empenho 2003, Cheque 341248, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0021271-25.2013.403.6100, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 300/2017.										
2003	17202	228/2017	26/10/2017	55.251.185/0001-07	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	1.775,95 P	1.775,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES, liquidação do empenho 2003, Cheque 341247, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0007889-26.2013.403.6112, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 298/2017.										
2561	17280	003/2017	26/10/2017		MURILLO RODRIGUES DE ARAUJO	627,23 P	627,23	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 MURILLO RODRIGUES DE ARAUJO, liquidação do empenho 2561, Cheque 341266, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual complementar, devido ao reajuste salarial (data base 01/05/2017), conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
2571	17329	143/2016	26/10/2017	06.051.051/0001-29	NORTH RESTAURANTE E SERVIÇO LTDA	9.525,00 P	8.967,79	Nota Fiscal	63	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares
Pago a NORTH RESTAURANTE E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 2571, Cheque 341323, Nota Fiscal 63 ref. a Pagamento de refeição para os ministrantes e comissão organizadora para a realização do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, na cidade de São Paulo, período de 06/10 a 08/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, EVI 14/2017 - Inexigibilidade de Licitação com base no Atigo 25 da lei 8.666/1993.										
2561	17281	003/2017	26/10/2017		Pamela Roth dos Santos	468,13 P	468,13	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a PAMELA ROTH DOS SANTOS, liquidação do empenho 2561, Cheque 341267, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual complementar, devido ao reajuste salarial (data base 01/05/2017), conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
2561	17285	003/2017	26/10/2017		ROBERTA CRISTINA JANS	459,85 P	459,85	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a ROBERTA CRISTINA JANS, liquidação do empenho 2561, Cheque 341271, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual complementar, devido ao reajuste salarial (data base 01/05/2017), conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
1535	17214	1008/2017	26/10/2017		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	908,61 P	908,61	Diária	2287/2017	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 341251, Diária 2287/2017 ref. Pedido de concessão de diárias - Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. São Paulo. 20 a 21/10/2017.										
1533	16575	041/2017	26/10/2017		ROSELI SIMÕES BARRETO	908,61 P	908,61	Diária	2252/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 1533, Cheque 341129, Diária 2252/2017 ref. Pedido de concessão de diárias - Reunião Geral de Diretores Regionais. São Paulo, 06 a 07/10/2017.										
2561	17282	003/2017	26/10/2017		SARAH RODRIGUES NASCIMENTO DE AGUIAR	255,36 P	255,36	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a SARAH RODRIGUES NASCIMENTO DE AGUIAR, liquidação do empenho 2561, Cheque 341268, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual complementar, devido ao reajuste salarial (data base 01/05/2017), conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
243	17811	1011/2017	26/10/2017	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	104,86 P	104,86	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 Setembro/ 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1533	16477	041/2017	26/10/2017		SUSANA YASKARA BORGES HERRERA	908,61 P	908,61	Diária	2194/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SUSANA YASKARA BORGES HERRERA, liquidação do empenho 1533, Cheque 341053, Diária 2194/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2194/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2561	17283	003/2017	26/10/2017		TATIANE APARECIDA NEVES	825,41 P	825,41	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a TATIANE APARECIDA NEVES, liquidação do empenho 2561, Cheque 341269, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual complementar, devido ao reajuste salarial (data base 01/05/2017), conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
2561	17284	003/2017	26/10/2017		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	1.127,95 P	1.127,95	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS, liquidação do empenho 2561, Cheque 341270, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual complementar, devido ao reajuste salarial (data base 01/05/2017), conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
1534	17189	040/2017	27/10/2017		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2308/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 2308/2017 ref. a Diárias de conselheiros .Pedido de Concessão de Diárias nº 2308/2017. EVENTO(S): Palestra: Serviços Farmacêuticos e Atenção Farmacêutica . CIDADE(S): Adamantina AFASTAMENTO: 31/10/2017 à 01/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2559	17239	1008/2017	27/10/2017		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	521,48 P	521,48	Diária	2296/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 2559, Pagamento Eletrônico, Diária 2296/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2296/2017. EVENTO(S): Palestra - "A prática da prescrição farmacêutica - estudos de caso". CIDADE(S): Pindamonhangaba. AFASTAMENTO: 30 à 31/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	14076	808/2017	27/10/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-743,82 E	-743,82	Diária	1776/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta do CRF-SP referente a devolução parcial de diária por Anderson Marques.Estorno do pagamento 14076 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 1532, Transferência, Diária 1776/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
1751	17336	062/2017	27/10/2017		ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	2.841,65 P	2.841,65	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação do empenho 1751, 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.Desconto de R\$ 103,35 para pagamento de parcelamento vigente.										
2433	17327	1003/2017	27/10/2017	02.021.647/0001-25	BENETRON COMERCIAL LTDA - EPP	85,00 P	85,00	Nota Fiscal	15520	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a BENETRON COMERCIAL LTDA - EPP, liquidação 17222 do empenho 2433, Cheque 341309, Nota Fiscal 15520 ref. a Aquisição de 01 refiladora, conforme solicitação do Departamento de Administração. PCS.0308/2017 - Dispensa de Licitação.										
917	19426	085/2017	27/10/2017	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.										
602	17296	070/2017	27/10/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	6.727,32 P	6.091,59	Fatura	254967	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 254967 ref. a Locação de 06 veículos hatch para o CRF-SP, de 22/01/2017 à 31/12/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014..										
604	17293	070/2017	27/10/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	11.381,42 P	10.305,88	Fatura	254965	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 254965 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.										
2566	17301	070/2017	27/10/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	68,10 P	68,10	Fatura	254962	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2566, Pagamento Eletrônico, Fatura 254962 ref. a Reembolso de multas de trânsito do veículo locado de placa PWW 9961, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2568	17303	070/2017	27/10/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	156,18 P	156,18	Fatura	254963	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 2568, Pagamento Eletrônico , Fatura 254963 ref. a Reembolso de multas de trânsito do veículo locado de placa PXH 8178, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1527	17294	070/2017	27/10/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	62.905,00 P	56.960,48	Fatura	254968	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 254968 ref. a Locação de 40 veículos para o CRF-SP: 31 hatch, 01 utilitário cargo, 02 mini van, 05 sedan, 01 com suspensão elevada, período de 18/04 a 31/12/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014.										
605	17295	070/2017	27/10/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	10.367,46 P	9.387,74	Fatura	254964	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 605, Pagamento Eletrônico , Fatura 254964 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.										
2682	19758	157/2017	27/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,63 P	112,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19761	157/2017	27/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,82 P	37,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19751	157/2017	27/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.958,73 P	1.958,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19763	157/2017	27/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.358,20 P	4.358,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19754	157/2017	27/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,68 P	130,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19760	157/2017	27/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	146,24 P	146,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19752	157/2017	27/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	550,04 P	550,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19762	157/2017	27/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.107,89 P	4.107,89	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					
2682	19755	157/2017	27/10/2017	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					
2682	19757	157/2017	27/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	98,23 P	98,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19759	157/2017	27/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,79 P	326,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19753	157/2017	27/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.851,99 P	1.851,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19756	157/2017	27/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.885,17 P	3.885,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19750	157/2017	27/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	690,89 P	690,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1751	17337	062/2017	27/10/2017	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	103,35 P	103,35	Boleto	6039973	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
					Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1751, Pagamento Eletrônico , Boleto 6039973 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 de R\$ 103,35 do valor a ser pago a ANDREA de OLIVEIRA BELTRAMI para pagamento de parcelamento vigente.					
2471	16041	1006/2017	27/10/2017		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-170,93 E	-170,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 16041 em 27/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1534	17210	040/2017	27/10/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2329/2017	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 2329/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 2329/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo técnico de Educação do Fórum dos Conselhos de Fiscalização da Área de Saúde. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 30 à 31/10/201701 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2393	17291	1012/2017	27/10/2017	05.499.079/0001-60	DECK COMUNICACAO LTDA - ME	3.699,60 P	3.699,60	Nota Fiscal	1114	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DECK COMUNICACAO LTDA - ME, liquidação 17195 do empenho 2393, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1114 ref. a Transmissão ao vivo da palestra "Current Patient Need and Advanced Pharmaceutical Care", durante a realização do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 079/2016, Ata de Registro de Preços Nº 011/2016 - A.										
917	19840	085/2017	27/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	47,77 P	47,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	19748	085/2017	27/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	279,00 P	279,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	19747	085/2017	27/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	191,76 P	191,76	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/ 4211-5										
917	19749	085/2017	27/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	36,00 P	36,00	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)										
2471	16063	1006/20147	27/10/2017		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	-128,00 E	-128,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16063 em 27/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
909	16940	095/2017	27/10/2017	15.037.405/0001-71	FABIO JOSE NAZARIO - EPP	4.268,68 P	4.119,28	Nota Fiscal	211	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 211 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.										
2461	17289	1012/2017	27/10/2017	11.189.613/0001-35	FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME	3.840,00 P	3.840,00	Fatura	218	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 2461, Cheque 341274, Fatura 218 ref. a Locação de equipamentos para a iluminação do "XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo", no período de 06 a 08/10/2017, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 014/2017, Ata de Registro de Preços Nº 006/2017.										
2520	17290	1012/2017	27/10/2017	11.189.613/0001-35	FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME	90,00 P	90,00	Fatura	218	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 2520, Cheque 341274, Fatura 218 ref. a Locação de TV LED 42" para a utilização na abertura do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, no período de 06 a 08/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 014/2017, Ata de Registro de Preços Nº 006/2017.										
2045	17267	1012/2017	27/10/2017	21.578.311/0001-02	IMPLANTARE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	7.200,00 P	6.207,12	Nota Fiscal	62	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a IMPLANTARE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 2045, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 62 ref. a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de segurança desarmada e bombeiro civil para "XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, XI Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e EXPOFAR 2017", conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 028/2017, Pregão Eletrônico Nº 023/2017.										
2017	17269	132/2017	27/10/2017	53.466.298/0001-96	JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	89,91 P	86,44	Nota Fiscal	17522	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 JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 2017, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17522 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.										
2340	17338	062/2017	27/10/2017		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	2.945,00 P	2.945,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 2340, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de agosto a dezembro/2017. Valor Mensal: R\$ 2.945,00.										
1532	16400	1008/2017	27/10/2017		MARTA YOKO KIDO	-318,33 E	-318,33	Diária	2218/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta do CRF-SP referente a devolução parcial de diária por Marta Yoko.Estorno do pagamento 16400 pago a MARTA YOKO KIDO, empenho 1532, Depósito , Diária 2218/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
1532	17192	1008/2017	27/10/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	803,02 P	803,02	Diária	2322/2017	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 2322/2017 ref. a Diárias de empregados .Pedido de Concessão de Diárias nº 2322/2017. EVENTO(S): Sequência no acompanhamento dos PLS 284/2015 (MIPS), 00668/11 (técnico em farmácia), 121/2017 (Curso Ead saúde), PLS 98/2017 (Fracionamento), PLS 661/2015 (Farmácia Popular), PL 8614/17 (modifica 13021/14), bem como o PLS 372/17 (modifica lei 130121/14), contato com os gabinetes dos Deputados e acompanhamento dos trabalhos das comissões. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 31/10/2017 à 01/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2496	16274	074/2017	27/10/2017		PRISCILA STORTI CASTRO	-12,71 E	-12,71	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16274 em 27/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2471	16048	1006/2017	27/10/2017		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-207,84 E	-207,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16048 em 27/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1251	17248	094/2017	27/10/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	4.103,56 P	4.103,56	Nota Fiscal	966280	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 966280 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.										
1251	17252	094/2017	27/10/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	213,30 P	213,30	Nota Fiscal	961742	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 961742 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.										
2471	16042	1006/2017	27/10/2017		THIAGO ALEIXO TERRA	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16042 em 27/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
485	17307	131/2017	27/10/2017	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.991,13 P	1.802,98	Nota Fiscal	2234	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 2234 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.										
1532	16410	1008/2017	30/10/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO (Inativo)	-839,81 E	-839,81	Diária	2209/2017	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
Crédito em conta do CRF-SP referente a devolução parcial de diária por Ana Paula Macias. Estorno do pagamento 16410 pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, empenho 1532, Depósito, Diária 2209/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
2497	16282	1007/2017	30/10/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-220,00 E	-220,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16282 em 30/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
917	19435	085/2017	30/10/2017	00.360.305/0240-46	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. BELA VISTA	0,52 P	0,52	Outros	COB INCLUS	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 COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	19427	085/2017	30/10/2017	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	18893	085/2017	30/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	51,01 P	51,01	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.										
2682	19746	157/2017	30/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.226,31 P	15.226,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19732	157/2017	30/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	890,34 P	890,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19741	157/2017	30/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,99 P	162,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19735	157/2017	30/10/2017	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										
2682	19740	157/2017	30/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	149,55 P	149,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19733	157/2017	30/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	615,39 P	615,39	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19742	157/2017	30/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,24 P	161,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19731	157/2017	30/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	961,22 P	961,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19734	157/2017	30/10/2017	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					
2682	19737	157/2017	30/10/2017	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					
2682	19739	157/2017	30/10/2017	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					
2682	19736	157/2017	30/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19745	157/2017	30/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.348,99 P	5.348,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19744	157/2017	30/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,64 P	75,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19743	157/2017	30/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	292,48 P	292,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19738	157/2017	30/10/2017	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

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	19728	085/2017	30/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	135,36 P	135,36	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/ 4211-5										
917	19841	085/2017	30/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	339,66 P	339,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	19727	085/2017	30/10/2017	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	19730	085/2017	30/10/2017	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	19729	085/2017	30/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	603,00 P	603,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
2497	16286	1007/2017	30/10/2017		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16286 em 30/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
277	19301	001/2017	30/10/2017		GISELLE MARIA BENETI (Inativo)	5.736,82 P	5.736,82	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a GISELLE MARIA BENETI, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
2471	16049	1006/2017	30/10/2017		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-30,00 E	-30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16049 em 30/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2497	16298	1007/2017	30/10/2017		JULIANA KARINA FUDALHES	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16298 em 30/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
277	19302	001/2017	30/10/2017		LAERTE MANABU MIHARA	1.367,13 P	1.367,13	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 LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
2089	19303	001/2017	30/10/2017		LAERTE MANABU MIHARA	1.466,09 P	1.466,09	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 2089, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Complemento do Empenho Nº 276 - Abono pecuniário, exercício 2017.										
277	19298	001/2017	30/10/2017		Liliane Ribeiro Braga	4.843,28 P	4.843,28	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LILIANE RIBEIRO BRAGA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
2471	16056	1006/2017	30/10/2017		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-460,00 E	-460,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16056 em 30/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2471	16059	1006/2017	30/10/2017		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-91,00 E	-91,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16059 em 30/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2497	16311	1007/2017	30/10/2017		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-92,00 E	-92,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16311 em 30/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
277	19294	001/2017	30/10/2017		Monica Neri	2.074,45 P	2.074,45	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
2089	19295	001/2017	30/10/2017		Monica Neri	2.276,03 P	2.276,03	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 2089, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Complemento do Empenho Nº 276 - Abono pecuniário, exercício 2017.										
277	19296	001/2017	30/10/2017		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	4.009,30 P	4.009,30	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
275	19297	001/2017	30/10/2017		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	2.596,43 P	2.596,43	Folha de Pagamentos	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALÁRIO ref. a 13º Salários - Exercício 2017.										
277	19299	001/2017	30/10/2017		Noemi Yoshimoto	1.022,85 P	1.022,85	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NOEMI YOSHIMOTO, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
2089	19300	001/2017	30/10/2017		Noemi Yoshimoto	1.096,87 P	1.096,87	Folha de Pagamentos	1096,87	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a NOEMI YOSHIMOTO, liquidação do empenho 2089, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 1096,87 ref. a Complemento do Empenho N° 276 - Abono pecuniário, exercício 2017.										
2497	16315	1007/2017	30/10/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	-210,00 E	-210,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N° 16315 em 30/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
277	19304	001/2017	30/10/2017		Silvia Kelly Avani de Lima	2.005,24 P	2.005,24	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a SILVIA KELLY AVANI DE LIMA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
275	19305	001/2017	30/10/2017		Silvia Kelly Avani de Lima	1.203,95 P	1.203,95	Folha de Pagamentos	13° SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13° Salário
Pago a SILVIA KELLY AVANI DE LIMA, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13° SALÁRIO ref. a 13° Salários - Exercício 2017.										
2471	16051	1006/2017	30/10/2017		THAIS SOARES GOMES	-52,93 E	-52,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N° 16051 em 30/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2430	17270	1012/2017	31/10/2017	22.770.554/0001-00	1 NOVA SAO JOSE RESIDUOS EIRELI - ME	5.289,22 P	5.024,76	Nota Fiscal	1535	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares
Pago a 1 NOVA SAO JOSE RESIDUOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 2430, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1535 ref. a Locação de caçambas e descarte de entulho de material misto para utilização no XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, no período de 02 a 09 de outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo N° 034/2017, Pregão Eletrônico N° 028/2017.										
2497	16275	1007/2017	31/10/2017		AILTON HESPANHOL	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N° 16275 em 31/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2560	17194	1107/2017	31/10/2017		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
433	14183	068/2017	31/10/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	-80,20 E	-80,20	Fatura	139586	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Estorno do pagamento 14183 pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, empenho 433, Folha de Pagamentos , 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 N° 013/2016, Pregão Eletrônico N° 010/2016. Desconto em folha de pagamento do funcionário Sandro Heryvelton Mendes Ferraz da Silva - 5x 80,20, referente a despesas com a remarcação de bilhete aéreo.										
428	17742	098/2017	31/10/2017	18.387.163/0001-34	ALCIONE SUEMI DOS SANTOS SEWO - ME	180,00 P	176,40	Nota Fiscal	322	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 ALCIONE SUEMI DOS SANTOS SEWO - ME, liquidação do empenho 428, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 322 de 16/08/2017 ref. a Fornecimento de selos de estacionamento para os farmacêuticos voluntários na seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, janeiro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Atendimento, Processo Administrativo Nº 084/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 008/2016.										
428	17742	098/2017	31/10/2017	18.387.163/0001-34	ALCIONE SUEMI DOS SANTOS SEWO - ME	-176,40 E	-176,40	Nota Fiscal	322	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Estorno do pagamento 17742 pago a ALCIONE SUEMI DOS SANTOS SEWO - ME, empenho 428, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 322 ref. a Fornecimento de selos de estacionamento para os farmacêuticos voluntários na seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, janeiro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Atendimento, Processo Administrativo Nº 084/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 008/2016. Estorno devido a inconsistência nos dados bancários.										
2585	17621	060/2017	31/10/2017		ALEX CRUZ OLIVEIRA	2.322,98 P	2.322,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ALEX CRUZ OLIVEIRA, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Boleto.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001844-38.2016.8.26.0288-01, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2585	17622	060/2017	31/10/2017		ALEX CRUZ OLIVEIRA	6.782,94 P	6.782,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ALEX CRUZ OLIVEIRA, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Boleto.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000128-73.2016.8.26.0288-01, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2585	17688	060/2017	31/10/2017		ALEX CRUZ OLIVEIRA	3.615,52 P	3.615,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ALEX CRUZ OLIVEIRA, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Boleto.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004992-33.201.8.26.0288/02, conforme solicitação do Departamento Jurídico										
2497	16276	1007/2017	31/10/2017		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-199,00 E	-199,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16276 em 31/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2560	17196	1107/2017	31/10/2017		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2560	17197	1107/2017	31/10/2017		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2560	17199	1107/2017	31/10/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2471	16047	1006/2017	31/10/2017		ANA CLÁUDIA FRAGA	-97,77 E	-97,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16047 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2558	17125	1106/2017	31/10/2017		ANA CLÁUDIA FRAGA	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2497	16279	1007/2017	31/10/2017		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-167,00 E	-167,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16279 em 31/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2560	17201	1107/2017	31/10/2017		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2560	17203	1107/2017	31/10/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2585	17687	060/2017	31/10/2017		ANA RODRIGUES DE ASSIS	1.404,71 P	1.404,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ANA RODRIGUES DE ASSIS, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Outros.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0003757-78.2016.8.26.0539, conforme solicitação do Departamento Jurídico										
2560	17205	1107/2017	31/10/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2560	17207	1107/2017	31/10/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
1533	16582	041/2017	31/10/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	2247/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1533, Cheque 341133, Diária 2247/2017 ref. a Reunião Geral de Diretores Regionais, São Paulo, 06 a 07/10/2017.										
1533	17314	041/2017	31/10/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	302,87 P	302,87	Diária	2318/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1533, Cheque 341291, Diária 2318/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2318/2017. EVENTO(S): Curso de Técnicas de Aplicação de Injetáveis. CIDADE(S): Indaiatuba. AFASTAMENTO: 21/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2201	17696	234/2017	31/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	3.079,16 P	2.862,08	Fatura	35066 NF 2017/1737	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 35066 NF 2017/1737 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	17726	234/2017	31/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	783,23 P	728,01	Fatura	35073 NF 2017/1744	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 35073 NF 2017/1744 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	17708	234/2017	31/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.754,81 P	1.631,10	Fatura	35070 NF 2017/1741	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 35070 NF 2017/1741 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	17706	234/2017	31/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.128,41 P	1.048,86	Fatura	35071 NF 2017/1742	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 35071 NF 2017/1742 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	17694	234/2017	31/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	6.192,92 P	5.756,37	Fatura	35072 e 35079	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 35072 NF 2017/1743 e 35079 NF 2017/1758 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	17711	234/2017	31/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.156,25 P	2.004,23	Fatura	35069 NF 2017/1740	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 35069 NF 2017/1740 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	17695	234/2017	31/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.899,19 P	1.765,30	Fatura	35067 NF 2017/1738	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 35067 NF 2017/1738 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	17697	234/2017	31/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.493,04 P	2.317,28	Fatura	35068 NF 2017/1739	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 35068 NF 2017/1739 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	17718	234/2017	31/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	512,74 P	464,29	Fatura	35078 NF 2017/1749	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 35078 NF 2017/1749 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.										
2203	17724	234/2017	31/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	577,50 P	522,93	Fatura	35075 NF 2017/1747	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 2203, Pagamento Eletrônico , Fatura 35075 NF 2017/1747 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de hospedagens, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2203	17728	234/2017	31/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	271,95 P	246,25	Fatura	35076 NF 2017/1748	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 2203, Pagamento Eletrônico , Fatura 35076 NF 2017/1748 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de hospedagens, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2203	17769	234/2017	31/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.345,50 P	1.218,35	Fatura	35074 NF 2017/1756	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 2203, Pagamento Eletrônico , Fatura 35074 NF 2017/1756 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de hospedagens, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017. Hospedagem de ministrantes voluntários e sem diárias, e alimentação , no período do congresso.										
2203	17721	234/2017	31/10/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	29.729,70 P	26.920,24	Fatura	35077 NF 2017/1757	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 2203, Pagamento Eletrônico , Fatura 35077 NF 2017/1757 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de hospedagens, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2085	17784	024/2017	31/10/2017		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	061/2016 - 008/2016	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 , Contrato 061/2016 - 008/2016 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.										
2307	17771	143/2016	31/10/2017	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	73.000,00 P	62.399,53	Nota Fiscal	243	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2307, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2017/243 e 1409 ref. a Prestação de serviços e locação de equipamentos de Mídia Desk, Sonorização e Tradução simultânea para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, XI Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e Expofar 2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 061/2017, Pregão Eletrônico Nº 054/2017.										
2490	17772	143/2016	31/10/2017	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	4.660,00 P	4.660,00	Nota Fiscal	243/1409	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2490, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 243/1409 ref. a Acréscimo de até 25%, devido a alteração da grade de horas de tradução, de 15h30m para 20h30m - Prestação de serviços e locação de equipamentos de Mídia Desk, Sonorização e Tradução simultânea para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, XI Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e Expofar 2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 061/2017, Pregão Eletrônico Nº 054/2017.										
2003	17703	228/2017	31/10/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3.280,20 P	3.280,20	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 510750, Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de Recursos Especial e Diligências, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa, nº 186/2017.										
1257	17761	093/2017	31/10/2017	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	789,00 P	786,98	Fatura	107229	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1257, Pagamento Eletrônico , Fatura 107229 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.										
1257	16955	093/2017	31/10/2017	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-16.120,26 E	-16.120,26	Fatura	103731	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 16955 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 1257, Folha de Pagamentos , Fatura 103731 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 pagamento 10/2017.										
2558	17163	1106/2017	31/10/2017		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2003	16986	228/2017	31/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	882,05 P	882,05	Outros	Custas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 341236, Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Custas processuais para pagamento de Apelação e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa nº 154/2017.										
2003	17701	228/2017	31/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3.206,77 P	3.206,77	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 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 341349, Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico. Pagamento de Apelação, Agravo de Instrumento e Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa, nº 187/2017.										
917	19428	085/2017	31/10/2017	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	18894	085/2017	31/10/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	248,20 P	248,20	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.										
2329	17699	237/2017	31/10/2017	20.399.839/0001-51	CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME	4.580,00 P	4.452,22	Nota Fiscal	118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME, liquidação do empenho 2329, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 118 ref. a Manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das seccionais e subdesdes do CRF-SP, setembro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 095/2016, Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº 070/2016.										
1936	17636	223/2017	31/10/2017	20.526.353/0001-37	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO	2.260,00 P	2.260,00	Boleto	NF 35376	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1936, Pagamento Eletrônico, Boleto NF 35376 ref. a Prestação de serviços de negativação de pessoas perante órgãos de proteção ao crédito, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade, PCS.0201/2017 - Dispensa de Licitação.										
2572	17335	1008/2017	31/10/2017		CARLOS EDUARDO MORALES	908,61 P	908,61	Diária	2345/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CARLOS EDUARDO MORALES, liquidação do empenho 2572, Cheque 341320, Diária 2345/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2345/2017. EVENTO(S): Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Taquarituba. CIDADE(S): Taquarituba. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2080	17321	1012/2017	31/10/2017	15.077.313/0001-15	CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME	2.800,00 P	2.800,00	Nota Fiscal	64	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 2080, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 64 ref. a Gravação de vídeo para a atualização online - Tema: Cuidados Farmacêuticos em pacientes com diabetes em 10/07/2017, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 010/2017, Ata de registro de Preço Nº 007/2017.										
2471	16068	1006/2017	31/10/2017		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16068 em 31/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico, Outros.										
2558	17166	1106/2017	31/10/2017		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico, Outros.										
2471	16044	1006/2017	31/10/2017		CASSIO LUIZ XAVIER	-12,00 E	-12,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16044 em 31/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico, Outros.										
2558	17121	1106/2017	31/10/2017		CASSIO LUIZ XAVIER	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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2558	17168	1106/2017	31/10/2017		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2598	17777	113/2017	31/10/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.517,20 P	2.517,20	Boleto	NF 981477	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 2598, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 981477 ref. a Complemento do Empenho 1763 para Programa de estágio para o CRF-SP, abril a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015.										
244	16715	1010/2017	31/10/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	-91,67 E	-91,67	Fatura	44371991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 16715 pago a CLARO S.A. , empenho 244, Folha de Pagamentos , Fatura 44371991 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 5/24 x 91,67, ref. reembolso ao CRF-SP de furto de smartphone comodato.										
2460	16919	1012/2017	31/10/2017	26.415.723/0001-45	CLOUDWAYS SOLUCOES EM T.I. LTDA	136.805,92 P	121.141,65	Nota Fiscal	107	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a CLOUDWAYS SOLUCOES EM T.I. LTDA, liquidação do empenho 2460, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 107 ref. a Renovação das licenças de software Symantec (SYMC Protection suite enterprise Per User BNDL Multi Lic Express Band C Essential) para 36 meses que estão em uso nos Desktop e Servidores do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 056/2017, Pregão Eletrônico Nº 050/2017.										
2237	13435	070/2017	31/10/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-300,00 E	-300,00	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, 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.Desconto em folha de pagamento da funcionária Aline Altava de Araújo 3 x 120,00. Desconto em folha de pagamento do funcionário Marcos Antônio Borges Garcia 3 x 80,00. Desconto em folha de pagamento da funcionária Simone Fátima Lisot 3 x 100,00.										
32	17628	015/2017	31/10/2017	61.056.115/0001-92	CONDOMINIO EDIFÍCIO PAINEL	14.459,73 P	14.459,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO PAINEL, liquidação do empenho 32, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a sede do CRF-SP - Cjs 11,12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91,92, VG1, VG2, VG3, VG4, VG5, VG6, VG7, VG8, VG9, VG10, Loja, Escritório 1, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
650	17674	029/2017	31/10/2017	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	608,71 P	608,71	Boleto	Ref 10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 650, Pagamento Eletrônico , Boleto Ref 10/2017 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.										
2682	19778	157/2017	31/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,26 P	239,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19782	157/2017	31/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,22 P	54,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19781	157/2017	31/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	208,74 P	208,74	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					
2682	19772	157/2017	31/10/2017	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					
2682	19770	157/2017	31/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.068,40 P	1.068,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19769	157/2017	31/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.329,39 P	1.329,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19783	157/2017	31/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85.387,89 P	85.387,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19774	157/2017	31/10/2017	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					
2682	19784	157/2017	31/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76.606,16 P	76.606,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19771	157/2017	31/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	221,47 P	221,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19776	157/2017	31/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,77 P	10,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19777	157/2017	31/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.250,00 P	2.250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19780	157/2017	31/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,51 P	290,51	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										
2682	19775	157/2017	31/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.882,22 P	5.882,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19773	157/2017	31/10/2017	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	19779	157/2017	31/10/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,36 P	50,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2471	16055	1006/2017	31/10/2017		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	-154,11 E	-154,11	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16055 em 31/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2558	17153	1106/2017	31/10/2017		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2558	17117	1106/2017	31/10/2017		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2560	17209	1107/2017	31/10/2017		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017 7	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2558	17170	1106/2017	31/10/2017		DANIEL RIBEIRO FERNANDES	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de DANIEL RIBEIRO FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2497	16284	1007/2017	31/10/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16284 em 31/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2560	17212	1107/2017	31/10/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017 7	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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2585	17686	060/2017	31/10/2017		DARIO SIMÕES LAZARO	1.458,47 P	1.458,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a DARIO SIMÕES LAZARO, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Outros.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000188-84.2009.8.26.0484, conforme solicitação do Departamento Jurídico										
2227	17774	130/2017	31/10/2017	03.996.986/0001-90	DDA TECNOLOGIA LTDA	1.901,24 P	1.827,66	Nota Fiscal	332	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 332 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.										
2560	17217	1107/2017	31/10/2017		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2585	17683	060/2017	31/10/2017		DECIO BUGANO DINIZ GOMES	1.829,27 P	1.829,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a DECIO BUGANO DINIZ GOMES, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Outros.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004265-63.2005.8.26.0198, conforme solicitação do Departamento Jurídico										
1535	16463	1008/2017	31/10/2017		DENISE ZANERI	908,61 P	908,61	Diária	2168/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DENISE ZANERI, liquidação do empenho 1535, Cheque 341042, Diária 2168/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2168/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	19764	085/2017	31/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	12,60 P	12,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 0240 /252-6										
917	19842	085/2017	31/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,20 P	4,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	19768	085/2017	31/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.269,00 P	1.269,00	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	19766	085/2017	31/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	120,32 P	120,32	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/ 4211-5										
917	19765	085/2017	31/10/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	19767	085/2017	31/10/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	8.244,00 P	8.244,00	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)										
217	18112	002/2017	31/10/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	1.173.574,78 P	1.173.574,78	Folha de Pagamentos	10/2017	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 10/2017 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.										
1513	18105	002/2017	31/10/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	75.904,08 P	75.904,08	Folha de Pagamentos		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 10/2017, Folha de Pagamentos ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2017.										
1514	18106	002/2017	31/10/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	2.325,15 P	2.325,15	Folha de Pagamentos	10/2017	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 10/2017 ref. a Adicional noturno, exercício 2017.										
277	18107	001/2017	31/10/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	26.931,92 P	26.931,92	Folha de Pagamentos	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 277, Ofício , Folha de Pagamentos 10/2017 ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.DIF. FÉRIAS REF. REAJUSTE SALARIAL. PAGO VIA OFÍCIO JUNTAMENTE COM O SALDO DOS SALÁRIOS REF. 10/2017.										
1511	18101	002/2017	31/10/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	12.751,25 P	12.751,25	Folha de Pagamentos	10/2017	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio 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 10/2017 ref. a Auxílio creche, exercício 2017.										
1512	18103	002/2017	31/10/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	13.513,86 P	13.513,86	Folha de Pagamentos	10/2017	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 10/2017 ref. a Serviços extraordinários, exercício 2017.										
1512	18102	002/2017	31/10/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	54.082,29 P	54.082,29	Folha de Pagamentos	10/2017	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 10/2017 ref. a Serviços extraordinários, exercício 2017.										
1515	18109	002/2017	31/10/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	3.047,02 P	3.047,02	Folha de Pagamentos	10/2017	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 10/2017 ref. a Auxílio educação, exercício 2017.										
2089	18108	001/2017	31/10/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	3.142,87 P	3.142,87	Folha de Pagamentos	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2089, Ofício , Folha de Pagamentos 10/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 276 - Abono pecuniário, exercício 2017.DIF. ABONO PECUNIÁRIO REF. REAJUSTE SALARIAL PAGO VIA OFÍCIO DE SALDO DE SALÁRIOS REF. 10/2017.										
2625	18104	002/2017	31/10/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	208,15 P	208,15	Folha de Pagamentos		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 2625, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 1512 - Serviços extraordinários, exercício 2017.										
1533	16572	041/2017	31/10/2017		EDILAINE BRASCHI MORETTI	908,61 P	908,61	Diária	2266/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 1533, Cheque 341127, Diária 2266/2017 ref. a Reunião Geral de Diretores Regionais, São Paulo, 06 a 07/10/2017.										
2535	17770	803/2017	31/10/2017	08.598.186/0001-34	EDITORA CASA 10 LTDA	-3.242,34 E	-3.242,34	Nota Fiscal	609	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Estorno do pagamento 17770 pago a EDITORA CASA 10 LTDA, empenho 2535, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 609 ref. a Inscrição do Dr. Samuel Henrique Delapria no seminário nacional "As principais novidades e repercussões da IN nº 05/17 e de aspectos pontuais da reforma trabalhista na contratação de serviços contínuos pela administração pública", período de 18 a 20/10/2017, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica, PCS.0346/2017 - Inexigibilidade de Licitação com base no Art. 25, Inciso II da Lei 8.666/1993. Estorno devido a inconsistência nos dados bancários.										
2535	17770	803/2017	31/10/2017	08.598.186/0001-34	EDITORA CASA 10 LTDA	3.790,00 P	3.242,34	Nota Fiscal	609	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a EDITORA CASA 10 LTDA, liquidação do empenho 2535, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 609 ref. a Inscrição do Dr. Samuel Henrique Delapria no seminário nacional "As principais novidades e repercussões da IN nº 05/17 e de aspectos pontuais da reforma trabalhista na contratação de serviços contínuos pela administração pública", período de 18 a 20/10/2017, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica, PCS.0346/2017 - Inexigibilidade de Licitação com base no Art. 25, Inciso II da Lei 8.666/1993.										
2560	17218	1107/2017	31/10/2017		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2558	17161	1106/2017	31/10/2017		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2560	17221	1107/2017	31/10/2017		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	450,00 P	450,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2497	16288	1007/2017	31/10/2017		ERIKA KLINKERFUS	-166,28 E	-166,28	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16288 em 31/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2560	17222	1107/2017	31/10/2017		ERIKA KLINKERFUS	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2560	17223	1107/2017	31/10/2017		Evora Franco Pereira	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	novembro/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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2560	17224	1107/2017	31/10/2017		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017 7	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2497	16291	1007/2017	31/10/2017		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-261,50 E	-261,50	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16291 em 31/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2560	17226	1107/2017	31/10/2017		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017 7	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2585	17738	060/2017	31/10/2017		FERNANDO FREIRE MARTINS COSTA	1.079,95 P	1.079,95	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a FERNANDO FREIRE MARTINS COSTA, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de setembro a dezembro/2017.										
2497	16292	1007/2017	31/10/2017		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-280,00 E	-280,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16292 em 31/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2560	17228	1107/2017	31/10/2017		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017 7	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2558	17156	1106/2017	31/10/2017		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2471	16058	1006/2017	31/10/2017		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA (Inativo)	-12,50 E	-12,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16058 em 31/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2456	17317	1003/2017	31/10/2017	26.263.966/0001-05	FRJ MENEGUSSI TERCEIRIZACOES LTDA - EPP	500,00 P	435,00	Nota Fiscal	21	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a FRJ MENEGUSSI TERCEIRIZACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 2456, Cheque 341294, Nota Fiscal 21 ref. a Prestação de serviços de limpeza na seccional do CRF-SP na cidade de Ribeirão Preto, dias 26 e 28/09, 03, 05 e 10/10/2017, durante licença médica da funcionária responsável, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, PCS.0332/2017 - Dispensa de Licitação.										
2489	17754		31/10/2017	22.993.436/0001-61	FUAD BAHDIR NETO 42278750801	3.376,20 P	3.376,20	Nota Fiscal	25	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUAD BAH DUR NETO 42278750801, liquidação 17656 do empenho 2489, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 25 ref. a Contratação de fotógrafos profissionais para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 078/2017, Pregão Eletrônico Nº 065/2017.										
2489	17754		31/10/2017	22.993.436/0001-61	FUAD BAH DUR NETO 42278750801	-3.376,20 E	-3.376,20	Nota Fiscal	25	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares
Estorno do pagamento 17754 pago a FUAD BAH DUR NETO 42278750801, empenho 2489, Outros , Nota Fiscal 25 ref. a Contratação de fotógrafos profissionais para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 078/2017, Pregão Eletrônico Nº 065/2017. Estorno devido a divergências nos dados bancários e consequente devolução do pagamento pelo banco. Reagendado para 07/11/2017.										
2560	17231	1107/2017	31/10/2017		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
1939	17755	114/2017	31/10/2017	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	10.395,56 P	9.413,17	Nota Fiscal	8133	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 8133 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.										
1939	17760	114/2017	31/10/2017	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	207,21 P	187,62	Nota Fiscal		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 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.										
2560	17232	1107/2017	31/10/2017		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2512	16473	1008/2017	31/10/2017		ISABEL CRISTINA SOARES	908,61 P	908,61	Diária	2175/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 2512, Cheque 341050, Diária 2175/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2175/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2497	16295	1007/2017	31/10/2017		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16295 em 31/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2560	17233	1107/2017	31/10/2017		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2558	17169	1106/2017	31/10/2017		JAIRO BESERRA ARAUJO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2560	17234	1107/2017	31/10/2017		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	novembro/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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2084	17783	024/2017	31/10/2017		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	061/2016 - 008/2016	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 , Contrato 061/2016 - 008/2016 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.										
2558	17126	1106/2017	31/10/2017		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1747	17786	030/2017	31/10/2017		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.900,00 P	1.900,00	Contrato	031/2012 - 003/2012	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 , Contrato 031/2012 - 003/2012 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%										
2572	17333	1008/2017	31/10/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	2295/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2572, Cheque 341318, Diária 2295/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2295/2017. EVENTO(S): Palestra - Consultório Farmacêutico. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 20 a 21/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	17332	1008/2017	31/10/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	2320/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2572, Cheque 341317, Diária 2320/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2320/2017. EVENTO(S): Palestra: Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S): Limeira. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2560	17236	1107/2017	31/10/2017		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2560	17237	1107/2017	31/10/2017		JULIANA KARINA FUDALHES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2471	16057	1006/2017	31/10/2017		JULIANA PAVANI	-125,71 E	-125,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16057 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2558	17155	1106/2017	31/10/2017		JULIANA PAVANI	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2497	16299	1007/2017	31/10/2017		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-47,00 E	-47,00	Suprimento de Fundos	Outubro/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
Devolução Nº 16299 em 31/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2560	17238	1107/2017	31/10/2017		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2560	17240	1107/2017	31/10/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2560	17241	1107/2017	31/10/2017		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2471	16045	1006/2017	31/10/2017		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-226,00 E	-226,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16045 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2558	17122	1106/2017	31/10/2017		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2471	16064	1006/2017	31/10/2017		LEANDRO FAUSTINO	-92,42 E	-92,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16064 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2558	17162	1106/2017	31/10/2017		LEANDRO FAUSTINO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2497	16302	1007/2017	31/10/2017		LETICIA FRANÇA XAVIER	-258,00 E	-258,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16302 em 31/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2560	17242	1107/2017	31/10/2017		LETICIA FRANÇA XAVIER	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2560	17243	1107/2017	31/10/2017		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	novembro/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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2471	16066	1006/2017	31/10/2017		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-74,63 E	-74,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16066 em 31/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2558	17164	1106/2017	31/10/2017		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2497	16304	1007/2017	31/10/2017		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16304 em 31/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2557	17102	1007/2017	31/10/2017		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-529,00 E	-529,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17102 em 31/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2560	17244	1107/2017	31/10/2017		LUCAS TADASHI ENOMOTO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2471	16062	1006/2047	31/10/2017		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-149,30 E	-149,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16062 em 31/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2558	17160	1106/2017	31/10/2017		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2560	17245	1107/2017	31/10/2017		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2560	17246	1107/2017	31/10/2017		MARCELA ALVES MURÇA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2497	16307	1007/2017	31/10/2017		MARCELO GOMES BALDO	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos	Outubro/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
Devolução Nº 16307 em 31/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2560	17247	1107/2017	31/10/2017		MARCELO GOMES BALDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2497	16308	1007/2017	31/10/2017		MARCELO PORTELLA	-5,65 E	-5,65	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16308 em 31/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2560	17251	1107/2017	31/10/2017		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2560	17253	1107/2017	31/10/2017		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2585	17625	060/2017	31/10/2017		MARIA AUGUSTA GARCIA DO AMARAL MONTEIRO	2.406,99 P	2.406,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARIA AUGUSTA GARCIA DO AMARAL MONTEIRO, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Boleto.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002650-993.2009.8.26.0587, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2558	17154	1106/2017	31/10/2017		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2558	17157	1106/2017	31/10/2017		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2558	17159	1106/2017	31/10/2017		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1535	16466	1008/2017	31/10/2017		MARIANE MACHADO CURBETE	460,78 P	460,78	Diária	2180/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação do empenho 1535, Cheque 341045, Diária 2180/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2180/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017. Parte 01/0201 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2512	16467	1008/2017	31/10/2017		MARIANE MACHADO CURBETE	296,40 P	296,40	Diária	2180/2017	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 MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação do empenho 2512, Cheque 341045, Diária 2180/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2180/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017. Parte 02/0201 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2471	16046	1006/2017	31/10/2017		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-176,40 E	-176,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16046 em 31/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2558	17123	1106/2017	31/10/2017		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2585	17684	060/2017	31/10/2017		MARISA JÚLLIA SALVADOR	925,21 P	925,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARISA JÚLLIA SALVADOR, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Outros .Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002947-20.2005..26.0368, conforme solicitação do Departamento Jurídico										
2471	16050	1006/2017	31/10/2017		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-62,50 E	-62,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16050 em 31/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2558	17127	1106/2017	31/10/2017		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2497	16310	1007/2017	31/10/2017		MARTA YOKO KIDO	-57,02 E	-57,02	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16310 em 31/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2560	17254	1107/2017	31/10/2017		MARTA YOKO KIDO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2585	17689	060/2017	31/10/2017		MARTHA NEGRO DE CARVALHO	3.925,11 P	3.925,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARTHA NEGRO DE CARVALHO, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Boleto.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000271-22.2009.8.26.0025/01, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2560	17255	1107/2017	31/10/2017		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
1535	16460	1008/2017	31/10/2017		MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS	757,18 P	757,18	Diária	2162/2017	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 MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1535, Cheque 341039, Diária 2162/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2162/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2525	17617	060/2017	31/10/2017	46.172.888/0001-40	MUNICIPIO DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA	577,87 P	577,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA, liquidação do empenho 2525, Pagamento Eletrônico , Boleto. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000465-29.2014.8.26.0063, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2585	17618	060/2017	31/10/2017	46.172.888/0001-40	MUNICIPIO DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA	846,52 P	846,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Boleto. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0009039-17.2009.8.26.0063, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2585	17626	060/2017	31/10/2017	46.172.888/0001-40	MUNICIPIO DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA	762,47 P	762,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Boleto. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0010276-91.2006.8.26.0063, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2585	17627	060/2017	31/10/2017	46.694.139/0001-83	MUNICIPIO DE JACAREI	522,68 P	522,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE JACAREI, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Boleto. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0008525-12.2016.8.26.0292, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2525	17616	060/2017	31/10/2017	46.200.846/0001-76	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	304,90 P	304,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA, liquidação do empenho 2525, Pagamento Eletrônico , Boleto. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002396-07.2016.8.26.0319, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2585	17619	060/2017	31/10/2017	46.200.846/0001-76	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	304,90 P	304,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Boleto. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002405-66.2016.8.26.0319, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2585	17659	060/2017	31/10/2017	46.612.032/0001-49	MUNICIPIO DE MIRASSOL	889,60 P	889,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MIRASSOL, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Outros. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0012213-27.2006.8.26.0358, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2585	17660	060/2017	31/10/2017	46.612.032/0001-49	MUNICIPIO DE MIRASSOL	983,59 P	983,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MIRASSOL, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Outros. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0016774-60.2007.8.26.0358, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2585	17658	060/2017	31/10/2017	46.227.849/0001-01	MUNICIPIO DE PONGAI	1.223,18 P	1.223,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE PONGAI, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Outros. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001105-41.2005.8.26.0453, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2362	17692	1012/2017	31/10/2017	10.774.813/0001-92	N. M. FORTES BRINDES - ME	14.400,00 P	14.400,00	Nota Fiscal	875	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a N. M. FORTES BRINDES - ME, liquidação do empenho 2362, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 875 ref. a Aquisição de sacolas para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo e XI Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas, conforme solicitação do Departamento de Eventos.										
2451	17309	242/2017	31/10/2017	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVICOS EIRELI	8.624,28 P	6.688,14	Nota Fiscal	1086	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a NEXSTAR SERVICOS EIRELI, liquidação do empenho 2451, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1086 ref. a Contratação de serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para a sede do CRF-SP, período de 18/09/2017 a 31/12/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 031/2017, Pregão Eletrônico Nº 025/2017.Dispensa de Licitação, com base legal no Art. 24, inciso XI da Lei 8.666/1993.										
2543	16982	080/2017	31/10/2017	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-34.744,76 E	-34.744,76	Nota Fiscal	139518	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 16982 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., empenho 2543, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 139518 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.Estorno ref. folha de pagamento 10/2017.										
2497	16312	1007/2017	31/10/2017		OLGA REGINA SENO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16312 em 31/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2560	17257	1107/2017	31/10/2017		OLGA REGINA SENO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2589	17682	079/2017	31/10/2017		Oswaldo Nascimento Lordelo	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	Nov/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 31/10/2017 até 29/11/2017 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Nov/2017.										
2471	16067	1006/2017	31/10/2017		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-162,12 E	-162,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16067 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2558	17165	1106/2017	31/10/2017		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2471	16043	1006/2017	31/10/2017		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-86,29 E	-86,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16043 em 31/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2558	17120	1106/2017	31/10/2017		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2560	17258	1107/2017	31/10/2017		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	novembro/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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2585	17685	060/2017	31/10/2017		PAULO EDUARDO CARNACCHIONI	925,22 P	925,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PAULO EDUARDO CARNACCHIONI, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Outros.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002947-20.2005.8.26.0368, conforme solicitação do Departamento Jurídico										
2560	17260	1107/2017	31/10/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2471	16053	1006/2017	31/10/2017		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-111,71 E	-111,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16053 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2558	17131	1106/2017	31/10/2017		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2585	17620	060/2017	31/10/2017	46.482.832/0001-92	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO	1.322,36 P	1.322,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Boleto.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001560-06.2016.8.26.0587, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2585	17623	060/2017	31/10/2017	46.482.832/0001-92	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO	1.264,08 P	1.264,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Boleto.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002262-49.2016.8.26.0587, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2585	17624	060/2017	31/10/2017	46.482.832/0001-92	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO	3.485,88 P	3.485,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Boleto.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0003301-81.2016.8.26.0587, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2471	16060	1006/2017	31/10/2017		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-198,10 E	-198,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16060 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2558	17158	1106/2017	31/10/2017		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2471	16052	1006/2017	31/10/2017		RENATA MACEDO PEIXOTO	-43,73 E	-43,73	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 16052 em 31/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2558	17130	1106/2017	31/10/2017		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2560	17261	1107/2017	31/10/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2497	16316	1007/2017	31/10/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16316 em 31/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2560	17262	1107/2017	31/10/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2497	16317	1007/2017	31/10/2017		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16317 em 31/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2560	17263	1107/2017	31/10/2017		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2507	17635	143/2016	31/10/2017	18.844.147/0001-23	RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP	1.272,24 P	1.272,24	Nota Fiscal	96	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2507, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 96 ref. a Complemento de Empenho Nº 1977 referente a acréscimo de até 25% de Revisão ortográfica em língua inglesa para trabalhos científicos e versão livre do conteúdo do site do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo para as línguas inglesa e espanhola, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 027/2017, Pregão Eletrônico Nº 022/2017.										
1533	15996	041/2017	31/10/2017		ROSELI SIMÕES BARRETO	757,18 P	757,18	Diária	2010/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 1533, Cheque 340888, Diária 2010/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2010/2017. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2199	17740	143/2016	31/10/2017	18.975.503/0001-48	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI - EPP	7.700,00 P	7.368,13	Nota Fiscal	800	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2199, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 800 ref. a Locação e instalação de estrutura elétrica para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, no período de 06 a 08/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 050/2017, Pregão Eletrônico Nº 044/2017.										
2471	16054	1006/2017	31/10/2017		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-126,34 E	-126,34	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 16054 em 31/10/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2558	17152	1106/2017	31/10/2017		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1251	16608	094/2017	31/10/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-28.889,23 E	-28.889,23	Nota Fiscal	873834	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 16608 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 1251, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 873834 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 pagamento 10/2017.										
2558	17167	1106/2017	31/10/2017		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2558	17128	1106/2017	31/10/2017		THAIS SOARES GOMES	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2558	17119	1106/2017	31/10/2017		THIAGO ALEIXO TERRA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/1201 até 30/11/2017 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2560	17264	1107/2017	31/10/2017		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2445	17750	1003/2017	31/10/2017	57.207.862/0001-07	TOM-GRAF ARTES GRAFICAS LTDA - EPP	2.010,00 P	1.820,05	Nota Fiscal	4924	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a TOM-GRAF ARTES GRAFICAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2445, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4924 ref. a Impressão de 3.000 blocos de anotações para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0334/2017 - Dispensa de Licitação.										
2499	17292	1003/2017	31/10/2017	60.175.759/0001-37	TONON COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	382	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a TONON COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME, liquidação do empenho 2499, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 382 ref. a Mestre de cerimônias para a abertura do "XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo", dia 06/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0331/2017 - Dispensa de Licitação.										
468	16455	120/2017	31/10/2017	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	-7.217,52 E	-7.217,52	Nota Fiscal	1109935/36	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 16455 pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, empenho 468, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1109935/36 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 pagamento 10/2017.										
2560	17266	1107/2017	31/10/2017		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	novembro/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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2512	16470	1008/2017	31/10/2017		VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	757,18 P	757,18	Diária	2178/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2512, Cheque 341048, Diária 2178/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2178/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2560	17297	1107/2017	31/10/2017		VIVIANE DA SILVA PORTO	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
1636	16910	138/2017	31/10/2017	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-5.435,43 E	-5.435,43	Nota Fiscal	785477	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 16910 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 1636, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 785477 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 pagamento 10/2017.										
2476	17654	1012/2017	31/10/2017	14.627.093/0001-93	WP MAIS COMERCIO E SERVICOS DE EMBALAGENS EIRELI - EPP	12.350,00 P	12.350,00	Nota Fiscal	169	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a WP MAIS COMERCIO E SERVICOS DE EMBALAGENS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2476, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 169 ref. a Aquisição de 300.000 sacos fronha sem cola e 120.000 sacos fronha autocolantes para a postagem da revista do farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 063/2017, Pregão Eletrônico Nº 056/2017.										
Total de pagamentos: 1472						5.839.045,72	5.669.434,53			
Total de estornos: 130						-132.408,93	-132.408,93			
Total líquido:							5.537.025,60			