

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2560	17197	1107/2017	01/12/2017		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-119,00 E	-119,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17197 em 01/12/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
1841	18714	1212/2017	01/12/2017	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.971,00 P	2.960,38	Nota Fiscal	2055	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 2055 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.										
1682	18969	038/2017	01/12/2017		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.245,46 P	1.245,46	Contrato	Aluguel	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1682, Pagamento Eletrônico , Contrato Aluguel 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.										
1682	21740	038/2017	01/12/2017		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 05/05.										
917	21940	085/2017	01/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	21045	085/2017	01/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	75,19 P	75,19	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	21967	085/2017	01/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Contrato	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 , Contrato COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
2558	17166	1106/2017	01/12/2017		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 17166 em 01/12/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
651	19219	018/2017	01/12/2017	02.555.082/0001-66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	804,58 P	804,58	Boleto	4-0634283	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 4-0634283 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.										
2682	21834	157/2017	01/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.192,37 P	5.192,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21831	157/2017	01/12/2017	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21838	157/2017	01/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,65 P	160,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21830	157/2017	01/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	283,18 P	283,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21836	157/2017	01/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	273,40 P	273,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21839	157/2017	01/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,89 P	217,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21828	157/2017	01/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.578,52 P	1.578,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21837	157/2017	01/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,61 P	35,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21841	157/2017	01/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,99 P	113,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21840	157/2017	01/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,13 P	326,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21829	157/2017	01/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.383,25 P	3.383,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21842	157/2017	01/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,60 P	94,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21832	157/2017	01/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	522,72 P	522,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21833	157/2017	01/12/2017	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
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21835	157/2017	01/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	144,92 P	144,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	21844	157/2017	01/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64.166,96 P	64.166,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	21843	157/2017	01/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75.222,37 P	75.222,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2633	18325	1201/2017	01/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.880,00 P	10.880,00	Outros		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 2633, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Aquisição de 640 cédulas de identidade farmacêutica com chip, conforme nota de débito nº 1968/2017 e solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.					
2631	18326	1201/2017	01/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.009,00 P	20.009,00	Nota Fiscal	DIVERSAS	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 2631, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal DIVERSAS ref. a Aquisição de 1177 cédulas de identidade farmacêutica com chip, conforme nota de débito nº 1915/2017 e solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.										
2632	18327	1201/2017	01/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.463,00 P	7.463,00	Nota Fiscal	DIVERSAS	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 2632, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal DIVERSAS ref. a Aquisição de 439 cédulas de identidade farmacêutica com chip, conforme nota de débito nº 1933/2017 e solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.										
2630	18328	1201/2017	01/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.880,00 P	10.880,00	Nota Fiscal	DIVERSAS	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 2630, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal DIVERSAS ref. a Aquisição de 640 cédulas de identidade farmacêutica com chip, conforme nota de débito nº 1992/2017 e solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.										
2558	17170	1106/2017	01/12/2017		DANIEL RIBEIRO FERNANDES	-3,00 E	-3,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17170 em 01/12/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de DANIEL RIBEIRO FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2247	18693	1212/2017	01/12/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	89,00	Nota Fiscal	4193	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 2247, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4193 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subsedes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.										
917	21826	085/2017	01/12/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6.822,00 P	6.822,00	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	21827	085/2017	01/12/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	891,00 P	891,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
242	20346	1209/2017	01/12/2017	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	35,75 P	33,66	Fatura	16404297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 16404297 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF/SP da Seccional Fernandópolis, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2560	17224	1107/2017	01/12/2017		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-98,00 E	-98,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17224 em 01/12/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
793	1025	055/2017	01/12/2017		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	-800,00 E	-800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 1025 pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, empenho 793, Outros , Outros Jeton ref. a Jeton referente à 1ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo a 30/01/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo. Estorno para a regularização contábil.										
2870	22198	055/2017	01/12/2017		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 2870, Outros , Outros ref. a Jeton referente à 1ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo a 30/01/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.Regularização contábil. Pagamento efetuado em 07/02/2017.										
2560	17226	1107/2017	01/12/2017		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-230,95 E	-230,95	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17226 em 01/12/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
1532	15476	808/2017	01/12/2017		FERNANDO DE SA DEL FIOL	-117,70 E	-117,70	Diária	1574/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 15476 pago a FERNANDO DE SA DEL FIOL, empenho 1532, Outros , Diária 1574/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Estorno para a regularização do elemento de despesa.										
2572	22199	1208/2017	01/12/2017		FERNANDO DE SA DEL FIOL	117,70 P	117,70	Diária	1574/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FERNANDO DE SA DEL FIOL, liquidação do empenho 2572, Outros , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Prestação de contas/complemento de diárias. Evento: Seminário Terapia Antimicrobiana, de 21/07 a 22/07/2018, São Paulo.Regularização do elemento de despesa.										
2491	18688	1212/2017	01/12/2017	04.149.749/0001-56	GRUPO ONIX LTDA ME	7.234,00 P	6.550,39	Nota Fiscal	102	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a GRUPO ONIX LTDA ME, liquidação do empenho 2388, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 102 ref. a Confecção de banner, para o evento "Entrega do Mérito Farmacêutico Paulista", conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 011/2017, Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - B.										
2366	19235	039/2017	01/12/2017	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.245,49 P	5.117,75	Outros	Aluguel	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 341764, Outros Aluguel 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										
2500	19236	039/2017	01/12/2017	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	265,83 P	265,83	Outros	Aluguel	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 2500, Cheque 341764, Outros Aluguel ref. a Complemento do empenho nº 2366 - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul; agosto/2017 R\$5.487,75, setembro a dezembro/2017 R\$5.511,32, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015.Locadores: Norberto Antônio Swarowsky - CPF 067.522.848-49 e Gisela Swarowsky - CPF 045.683.118-53										
2560	17233	1107/2017	01/12/2017		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-82,00 E	-82,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17233 em 01/12/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2017	18831	132/2017	01/12/2017	53.466.298/0001-96	JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	89,91 P	86,44	Boleto	NF 178268	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 2017, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 178268 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.										
2560	17237	1107/2017	01/12/2017		JULIANA KARINA FUDALHES	-132,00 E	-132,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17237 em 01/12/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2249	18429	1112/2017	01/12/2017	09.510.784/0001-72	LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	-390,00 E	-390,00	Nota Fiscal	3065	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 18429 pago a LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME, empenho 2249, Outros , Nota Fiscal 3065 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.Regularização de liquidação - almoxarifado.										
2249	22195	1112/2017	01/12/2017	09.510.784/0001-72	LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	390,00 P	390,00	Nota Fiscal	3065	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação 18213 do empenho 2249, Outros , Nota Fiscal 3065 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.Regularização de liquidação - almoxarifado.										
2560	17241	1107/2017	01/12/2017		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17241 em 01/12/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2560	17245	1107/2017	01/12/2017		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-107,50 E	-107,50	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17245 em 01/12/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2558	17159	1106/2017	01/12/2017		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-137,91 E	-137,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17159 em 01/12/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2560	17254	1107/2017	01/12/2017		MARTA YOKO KIDO	-144,00 E	-144,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17254 em 01/12/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2560	17255	1107/2017	01/12/2017		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-190,00 E	-190,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17255 em 01/12/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2560	17257	1107/2017	01/12/2017		OLGA REGINA SENO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17257 em 01/12/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2558	17165	1106/2017	01/12/2017		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-152,50 E	-152,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17165 em 01/12/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2558	17131	1106/2017	01/12/2017		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-32,72 E	-32,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17131 em 01/12/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2560	17263	1107/2017	01/12/2017		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-145,90 E	-145,90	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
Devolução Nº 17263 em 01/12/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2553	17098	078/2017	01/12/2017		SIMONE FATIMA LISOT	-64,47 E	-64,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17098 em 01/12/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1251	18785	094/2017	01/12/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	169,85 P	169,85	Nota Fiscal	167389	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 167389 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.										
2578	18931	141/2017	01/12/2017	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBE	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	18459	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 LIBE E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2578, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 18459 ref. a Fornecimento de licença de uso e prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao software de atendimento on-line, novembro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 150,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 092/2013.										
2096	12596	812/2017	01/12/2017	64.088.214/0001-44	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	-8.900,00 E	-8.900,00	Nota Fiscal	68.769	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Estorno do pagamento 12596 pago a TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, empenho 2096, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 68.769 ref. a Aquisição de produtos de higiene e descartáveis para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 046/2017, Pregão Eletrônico Nº 040/2017. Regularização da liquidação - Almoxarifado.										
2096	12169	812/2017	01/12/2017	64.088.214/0001-44	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	-8.744,34 E	-8.744,34	Nota Fiscal	68.552/68.487/68.486	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Estorno do pagamento 12169 pago a TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, empenho 2096, Outros , Nota Fiscal 68.552/68.487/68.486 ref. a Aquisição de produtos de higiene e descartáveis para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 046/2017, Pregão Eletrônico Nº 040/2017. Regularização da liquidação - Almoxarifado.										
2096	22193	812/2017	01/12/2017	64.088.214/0001-44	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8.744,34 P	8.744,34	Nota Fiscal	68.552/68.487/68.486	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 22133 do empenho 2096, Outros , Nota Fiscal 68.552/68.487/68.486 ref. a Aquisição de produtos de higiene e descartáveis para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 046/2017, Pregão Eletrônico Nº 040/2017. Regularização da liquidação - Almoxarifado.										
2096	22194	812/2017	01/12/2017	64.088.214/0001-44	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8.900,00 P	8.900,00	Nota Fiscal	68.769	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 22134 do empenho 2096, Outros , Nota Fiscal 68.769 ref. a Aquisição de produtos de higiene e descartáveis para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 046/2017, Pregão Eletrônico Nº 040/2017. Regularização de liquidação - almoxarifado.										
2061	19001	1212/2017	01/12/2017	15.267.097/0001-70	TIKINET EDICAO LTDA	2.125,00 P	2.125,00	Nota Fiscal	2398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a TIKINET EDIÇÃO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2061, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2398 ref. a Prestação de serviços de revisão ortográfica em português (por lauda) para publicações do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 040/2015 - Pregão Eletrônico nº 034/2017.										
2681	19002	1212/2017	01/12/2017	15.267.097/0001-70	TIKINET EDICAO LTDA	187,17 P	187,17	Nota Fiscal	2398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a TIKINET EDIÇÃO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2681, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2398 ref. a Complemento do Empenho Nº 2016 - Prestação de serviços de revisão ortográfica em português (por lauda) para publicações do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 040/2015 - Pregão Eletrônico nº 034/2017.										
2560	17266	1107/2017	01/12/2017		VALDEMIR CELIO RIBAS	-26,01 E	-26,01	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
Devolução Nº 17266 em 01/12/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2560	17199	1107/2017	04/12/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17199 em 04/12/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2560	17203	1107/2017	04/12/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-32,50 E	-32,50	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17203 em 04/12/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2609	17867	076/2017	04/12/2017		Antonio Lucio dos Santos	-514,96 E	-514,96	Suprimento de Fundos	Novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17867 em 04/12/2017 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 07/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2017.										
917	21938	085/2017	04/12/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	Outros	CENTRALIZAÇÃ O DE SALDO	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 CENTRALIZAÇÃO DE SALDO ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	21941	085/2017	04/12/2017	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	21046	085/2017	04/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	22,30 P	22,30	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	21968	085/2017	04/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Contrato	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 , Contrato COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
2682	21413	157/2017	04/12/2017	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	21410	157/2017	04/12/2017	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	21406	157/2017	04/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.664,40 P	5.664,40	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	21408	157/2017	04/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	237,39 P	237,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21407	157/2017	04/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	116,40 P	116,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21415	157/2017	04/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.449,30 P	2.449,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21414	157/2017	04/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.874,18 P	4.874,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21403	157/2017	04/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.505,63 P	2.505,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21412	157/2017	04/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	147,80 P	147,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21400	157/2017	04/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.383,97 P	1.383,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21404	157/2017	04/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	755,05 P	755,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21411	157/2017	04/12/2017	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	21402	157/2017	04/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	784,20 P	784,20	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	21405	157/2017	04/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,86 P	217,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21401	157/2017	04/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.150,51 P	2.150,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21409	157/2017	04/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	139,72 P	139,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
917	21398	085/2017	04/12/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	21399	085/2017	04/12/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	45,00 P	45,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	21397	085/2017	04/12/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,90 P	5,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
2744	20115	004/2017	04/12/2017		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	31.540,63 P	31.540,63	Folha de Pagamentos	Ref. Novembro/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 2744, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos Ref. Novembro/17 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Novembro/2017.										
2458	18916	084/2017	04/12/2017		EDSON ANDRADE DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Contrato	051/2016 - 004/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EDSON ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 2458, Pagamento Eletrônico, Contrato 051/2016 - 004/2016 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Emerson da Silva Oliveira; 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	18923	022/2017	04/12/2017		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	308,39 P	308,39	Contrato	075/2013 - 018/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 2315, Pagamento Eletrônico, Contrato 075/2013 - 018/2013 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	22201	909/2017	04/12/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	222,14 P	222,14	Nota Fiscal	50708414	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
					VI. ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 22142 do empenho 242, referente Fatura 511906509449 nr.instalação nº 50708414, venc.04/12/2017 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede ref.11/2017..VI. Saldo a Pagar da fatura ZERADO, por conta de abatimento de parte do crédito de Pagto.Duplicidade de 20/10/2017..R\$ 267,78 Total do crédito de 20/10/2017 (R\$ 222,14) vl. abatido nesta fatura venc.04/12/2017R\$ 45,64 Saldo a abater na fatura a vencer 04/01/2018.					
242	22200	909/2017	04/12/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	15,07 P	15,07	Nota Fiscal	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					VI. ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 22141 do empenho 242, regularização de parte do lançamento do débito automático de 20/10/2017 ref. parte da Fatura 50708414 vencida 18/09/2017 ELETROPAULO, ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	20347	1209/2017	04/12/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	263,01 P	263,01	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	20348	1209/2017	04/12/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	639,74 P	639,74	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	20349	1209/2017	04/12/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	341,24 P	341,24	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	20350	1209/2017	04/12/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	275,86 P	275,86	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 Novembro/ 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	20351	1209/2017	04/12/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	480,88 P	480,88	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	20352	1209/2017	04/12/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	836,01 P	836,01	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	20353	1209/2017	04/12/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	393,24 P	393,24	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	20354	1209/2017	04/12/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	185,31 P	185,31	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	20355	1209/2017	04/12/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	117,03 P	117,03	Fatura	200252275	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 200252275 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF/SP da Subsele Centro, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	20356	1209/2017	04/12/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	389,82 P	389,82	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com Energia Elétrica CRF-SP da Sede, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	20357	1209/2017	04/12/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	49,66 P	49,66	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 CRF-SP da Sede,, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2560	17221	1107/2017	04/12/2017		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	-450,00 E	-450,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17221 em 04/12/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
229	18926	035/2017	04/12/2017		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	11.600,00 P	9.279,36	Contrato	108/2012 - 019/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação do empenho 229, Pagamento Eletrônico , Contrato 108/2012 - 019/2012 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$11.600,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 108/2012.										
2368	18913	026/2017	04/12/2017		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	569,82 P	569,82	Contrato	033/2010 - 010/2010	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 18806 do empenho 2368, Pagamento Eletrônico , Contrato 033/2010 - 010/2010 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	18918	081/2017	04/12/2017		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	220,00 P	220,00	Contrato	097/2016 - 012/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, liquidação do empenho 222, Pagamento Eletrônico , Contrato 097/2016 - 012/2016 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Valter Vieira Cassiano; janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 220,00, conforme solicitação do Departamento de Logística e Transporte, Processo Administrativo Nº 097/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 012/2016.										
4	18914	018/2017	04/12/2017		HAMILTON COSTA JUNIOR	1.211,45 P	1.211,45	Contrato	075/2013 - 018/2013	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 075/2013 - 018/2013 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.										
1748	18925	031/2017	04/12/2017		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.149,68 P	2.131,25	Contrato	087/2010 - 022/2010	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 1748, Pagamento Eletrônico , Contrato 087/2010 - 022/2010 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos; maio a dezembro/2017, valor mensal R\$ 2.149,68, Processo Administrativo Nº 087/2010.										
2560	17236	1107/2017	04/12/2017		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17236 em 04/12/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2560	17243	1107/2017	04/12/2017		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-179,00 E	-179,00	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
Devolução Nº 17243 em 04/12/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2579	18659	1202/2017	04/12/2017	05.810.631/0001-90	MANANCIAL SYSTEM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME	2.050,00 P	2.050,00	Nota Fiscal	718	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a MANANCIAL SYSTEM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME, liquidação 18488 do empenho 2579, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 718 ref. a Aquisição de 10 fitas para chancela eletrônica, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0374/2017 - Dispensa de Licitação.										
2560	17246	1107/2017	04/12/2017		MARCELA ALVES MURÇA	-180,00 E	-180,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17246 em 04/12/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
230	18922	021/2017	04/12/2017		MARCIA MOISES MALULLEY	1.150,53 P	1.150,53	Contrato	094/2012 - 018/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 230, Pagamento Eletrônico , Contrato 094/2012 - 018/2012 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a novembro/2017, valor mensal R\$1.150,53, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 094/2012.Locadores: Joel Bovolim de Oliveira - CPF 983.102.918-68 e Marcia Moisés Malluley - CPF 118.143.848-98.										
2560	17260	1107/2017	04/12/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-145,00 E	-145,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17260 em 04/12/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2459	18915	083/2017	04/12/2017		TATIANA APARECIDA CRISPIM	200,00 P	200,00	Contrato	061/2016 - 008/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação do empenho 2459, Pagamento Eletrônico , Contrato 061/2016 - 008/2016 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Ana Paula P Cruvinel; Setembro a Dezembro/2017, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 061/2016.										
244	20683	1210/2017	04/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	244,77 P	244,77	Fatura	07702273	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 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
223	18917	082/2017	04/12/2017		VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU	200,00 P	200,00	Contrato	092/2016 - 010/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU, liquidação do empenho 223, Pagamento Eletrônico , Contrato 092/2016 - 010/2016 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Fernanda Elisabete Piveta Pelizzer; janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 092/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 010/2016.										
2560	17297	1107/2017	04/12/2017		VIVIANE DA SILVA PORTO	-350,00 E	-350,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17297 em 04/12/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2641	19704	040/2017	05/12/2017		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2627/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2627/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Reunião Plenária. São Paulo, 04 a 05/12/2017.										
2693	19307	1207/2017	05/12/2017		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dez/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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19308	1207/2017	05/12/2017		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19309	1207/2017	05/12/2017		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/01/2017 até 22/12/2017 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19310	1207/2017	05/12/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
277	21874	001/2017	05/12/2017		ANA CLÁUDIA FRAGA	3.222,56 P	3.222,56	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANA CLÁUDIA FRAGA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
2693	19311	1207/2017	05/12/2017		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2731	19660	198/2017	05/12/2017		Ana Maria de Melo Lordelo	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/12/2017 até 31/12/2017 em favor de ANA MARIA DE MELO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19312	1207/2017	05/12/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
1533	19843	041/2017	05/12/2017		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2558/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1533, Cheque 341861, Diária 2558/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2558/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 03/12/2017.										
1533	18423	041/2017	05/12/2017		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2473/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1533, Cheque 341519, Diária 2473/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2473/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2640	18712	1208/2017	05/12/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	900,05 P	900,05	Diária	2373/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2373/2017.Prestação de Contas Direto nº 2373/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Guarujá e Taubaté. AFASTAMENTO: 16 a 19/10/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2693	19313	1207/2017	05/12/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19314	1207/2017	05/12/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
1533	18424	041/2017	05/12/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	2464/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1533, Cheque 341520, Diária 2464/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2464/2017. EVENTO(S): SEMINÁRIO DE ÉTICA 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	19707	045/2017	05/12/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	2642/2017	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 2642/2017 ref. a Pedido de concessão de diárias. EVENTO: 04/12/2017 - Reunião Plenária Extraordinária; 05/12/2017 - Reunião Plenária Extraordinária. São Paulo, 04 a 05/12/2017.										
2722	19477	076/2017	05/12/2017		Antonio Lucio dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/12/2017 até 22/12/2017 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2003	19677	228/2017	05/12/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.377,00 P	1.377,00	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 510757, Outros ref. a Pagamento de diligências, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017. DVA 226/2017.										
1257	19674	093/2017	05/12/2017	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	462,73 P	461,56	Nota Fiscal	56026	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1257, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 56026 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.										
917	20198	085/2017	05/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Outros	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 20091 do empenho 917, Débito Automático , Outros MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	21939	085/2017	05/12/2017	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.										
2513	19879	008/2017	05/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	105.023,31 P	105.023,31	Folha de Pagamentos	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S

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 2513, Cheque 341877, Folha de Pagamentos 11/2017 ref. a Complemento do empenho nº 693 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2017. PARTE 01/02										
2739	19880	008/2017	05/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	58.722,23 P	58.722,23	Folha de Pagamentos	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2739, Cheque 341877, Folha de Pagamentos 11/2017 ref. a Complemento do empenho nº 2315 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2017. PARTE 02/02										
917	21048	085/2017	05/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,85 P	25,85	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	21969	085/2017	05/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Contrato	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, Contrato COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
2003	19673	228/2017	05/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	257,04 P	257,04	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 341828, Outros ref. a Pagamento de agravo de instrumento, conforme solicitação encaminhada pelo Departamento jurídico, DVA225/2017										
2003	19675	228/2017	05/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	556,45 P	556,45	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 341829, Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
2641	19708	040/2017	05/12/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	0647/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico, Diária 0647/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Reunião Plenária. São Paulo, 04 a 05/12/2017.										
1763	19903	113/2017	05/12/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.196,49 P	2.196,49	Boleto	NF 1004791	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1763, Cheque 341878, Boleto NF 1004791 ref. a Programa de estágio para o CRF-SP, abril a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015.										
2598	19904	113/2017	05/12/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	446,57 P	446,57	Boleto	NF 1004791	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 2598, Cheque 341878, Boleto NF 1004791 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.										
2518	19357	072/2017	05/12/2017	04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	8.357,97 P	8.357,97	Fatura	303239034	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 2518, Débito Automático, Fatura 303239034 ref. a Intermediação de sistema de pagamento de pedágio pós-pago para os veículos da frota do CRF-SP, outubro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2014.										
244	20361	1210/2017	05/12/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	155,25 P	155,25	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	20362	1210/2017	05/12/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	217,17 P	217,17	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	20363		05/12/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	241,46 P	241,46	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	20364	1210/2017	05/12/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	691,25 P	691,25	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	20365	1210/2017	05/12/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	246,18 P	246,18	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2641	19699	040/2017	05/12/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2612/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2612/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Reunião do comitê de relações interinstitucionais. São Paulo, 06 a 07/12/2017.										
2641	19702	040/2017	05/12/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2623/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2623/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Reunião Plenária. São Paulo, 04 a 05/12/2017.										
1533	18806	041/2017	05/12/2017		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	908,61 P	908,61	Diária	2536/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 1533, Cheque 341697, Diária 2536/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2536/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	18908	019/2017	05/12/2017	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	578,68 P	578,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação do empenho 18, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2381	19630	038/2017	05/12/2017	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	633,78 P	633,78	Boleto	Condominio	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 , Boleto Condominio 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.										
2381	19630	038/2017	05/12/2017	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	-51,31 E	-51,31	Boleto	Condominio	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 19630 pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, empenho 2381, Pagamento Eletrônico , Boleto Condomínio 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 05/05										
2682	21724	157/2017	05/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.045,87 P	3.045,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21721	157/2017	05/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.560,50 P	1.560,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21716	157/2017	05/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	352,98 P	352,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21711	157/2017	05/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	780,57 P	780,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21715	157/2017	05/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.225,75 P	7.225,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21712	157/2017	05/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.525,16 P	1.525,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21713	157/2017	05/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	827,64 P	827,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21720	157/2017	05/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,10 P	363,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21718	157/2017	05/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	367,95 P	367,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21714	157/2017	05/12/2017	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	21723	157/2017	05/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	687,87 P	687,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21710	157/2017	05/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.730,36 P	2.730,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21722	157/2017	05/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	559,87 P	559,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21725	157/2017	05/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.866,45 P	1.866,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21719	157/2017	05/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,16 P	118,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21709	157/2017	05/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.818,82 P	1.818,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21717	157/2017	05/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,47 P	309,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2560	17209	1107/2017	05/12/2017		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-280,00 E	-280,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 17209 em 05/12/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.				7	
2693	19315	1207/2017	05/12/2017		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.					
2693	19316	1207/2017	05/12/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Dez/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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2641	19706	040/2017	05/12/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2629/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2629/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Reunião Plenária Extraordinária. São Paulo, 04 a 05/12/2017.										
2693	19317	1207/2017	05/12/2017		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
917	21708	085/2017	05/12/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	21707	085/2017	05/12/2017	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)										
2693	19318	1207/2017	05/12/2017		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2727	19684	060/2017	05/12/2017		ÉLCIO PADOVEZ	5.679,13 P	5.679,13	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ÉLCIO PADOVEZ, liquidação do empenho 2727, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2664 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
242	20358	1209/2017	05/12/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	702,81 P	702,81	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com Energia Elétrica CRF-SP da Sede,, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	20359	1209/2017	05/12/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	120,87 P	120,87	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	20360	1209/2017	05/12/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	152,60 P	152,60	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 Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1577	19475	063/2017	05/12/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	27,56 P	27,56	Reembolso	CL. SECOL 470/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso CL. SECOL 470/2017. Reembolso referente a ida a Bragança Paulista na data de 16/11/2017 para a realização de plantão, rotinas administrativas e juramento na Seccional de Bragança Paulista.										
2693	19319	1207/2017	05/12/2017		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	450,00 P	450,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19320	1207/2017	05/12/2017		ERIKA KLINKERFUS	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Dez/2017.										
1533	18422	041/2017	05/12/2017		EVANDRO LUCAS YASHUDA	908,61 P	908,61	Diária	2474/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 1533, Cheque 341518, Diária 2474/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2474/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 24/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2693	19321	1207/2017	05/12/2017		Evora Franco Pereira	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19322	1207/2017	05/12/2017		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2727	19678	060/2017	05/12/2017	58.290.552/0001-64	FARMACIA DE MANIPULACAO HERVA DOCE LTDA - EPP	1.818,71 P	1.818,71	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a FARMACIA DE MANIPULACAO HERVA DOCE LTDA - EPP, liquidação do empenho 2727, Pagamento Eletrônico, Boleto Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2664 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2693	19323	1207/2017	05/12/2017		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19324	1207/2017	05/12/2017		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2457	19237	033/2017	05/12/2017	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C	4.452,88 P	4.087,11	Outros	Aluguel	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 2457, Cheque 341766, Outros Aluguel 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.										
2693	19325	1207/2017	05/12/2017		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dez/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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
277	21873	001/2017	05/12/2017		IARA GUEIROS VIEIRA RAVAZZI	4.621,70 P	4.621,70	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a IARA GUEIROS VIEIRA RAVAZZI, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
2724	19709	071/2017	05/12/2017	04.196.645/0001-00	IMPrensa 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 IMPrensa Nacional, liquidação do empenho 2724, Pagamento Eletrônico , Boleto 4 ref. a Aquisição de créditos para a utilização em publicações de matérias legais no Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação do departamento de Licitações e Contratos. PCS.0408/2017.										
2727	19669	060/2017	05/12/2017	56.976.608/0001-00	INST CARD PNEUM DARIO BICUDO	3.451,80 P	3.451,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a INST CARD PNEUM DARIO BICUDO, liquidação do empenho 2727, Cheque 341826, Outros ref. a Complemento do Empenho Nº 2664 - Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo 0000565-33.2009.4.03.6109, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2693	19326	1207/2017	05/12/2017		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19327	1207/2017	05/12/2017		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2641	19697	040/2017	05/12/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2619/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2619/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Reunião Plenária. São Paulo, 04 a 05/12/2017.										
2641	19698	040/2017	05/12/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2613/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2613/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Reunião do comitê de relações interinstitucionais. São Paulo, 06 a 07/12/2017.										
2596	17775	1108/2017	05/12/2017		JAIRO BESERRA ARAUJO	-367,95 E	-367,95	Diária	2367/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 17775 pago a JAIRO BESERRA ARAUJO, empenho 2596, Depósito , Diária 2367/2017, devido utilização de táxi na cidade de origem e destino.										
2693	19331	1207/2017	05/12/2017		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2640	19683	1208/2017	05/12/2017		JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	434,57 P	434,57	Diária	2609/2017	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 JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2609/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Cobertura Jornalística na palestra - Cadeia Logística Farmacêutica da Indústria ao Consumidor. Campinas, 01 a 02/12/2017.										
2664	18815	060/2017	05/12/2017		JOSÉ REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	834,95 P	834,95	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JOSÉ REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 2664, Cheque 341704, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, processo 0030298-42.2007.403.6100.										
2693	19332	1207/2017	05/12/2017		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19333	1207/2017	05/12/2017		JULIANA KARINA FUDALHES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2693	19334	1207/2017	05/12/2017		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19335	1207/2017	05/12/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19338	1207/2017	05/12/2017		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19339	1207/2017	05/12/2017		LUCAS TADASHI ENOMOTO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2641	19703	040/2017	05/12/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2626/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2626/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Reunião Plenária. São Paulo, 04 a 05/12/2017.										
2555	17100	236/2017	05/12/2017		Luciana Maria Leite Ferraz	-3.778,30 E	-3.778,30	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N° 17100 em 05/12/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1533	18805	041/2017	05/12/2017		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2505/2017	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 LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 1533, Cheque 341696, Diária 2505/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2505/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2693	19340	1207/2017	05/12/2017		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/01/2017 até 22/12/2017 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19341	1207/2017	05/12/2017		MARCELA ALVES MURÇA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19342	1207/2017	05/12/2017		MARCELO GOMES BALDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19343	1207/2017	05/12/2017		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2727	19670	060/2017	05/12/2017		MARCÉLUS GONSALES PEREIRA	2.778,17 P	2.778,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARCÉLUS GONSALES PEREIRA, liquidação do empenho 2727, Cheque 341827, Outros ref. a Complemento do Empenho N° 2664 - Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0009507-90.2011.403.6139, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2664	19467	060/2017	05/12/2017		MARCÉLUS GONSALES PEREIRA	2.556,61 P	2.556,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARCÉLUS GONSALES PEREIRA, liquidação do empenho 2664, Cheque 341787, Outros ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, nos autos do processo nº 0001690-38.2012.403.6139, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2664	19468	060/2017	05/12/2017		MARCÉLUS GONSALES PEREIRA	2.845,96 P	2.845,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARCÉLUS GONSALES PEREIRA, liquidação do empenho 2664, Cheque 341788, Outros ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, nos autos do processo nº 0001694-75.2012.403.6139, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2664	19469	060/2017	05/12/2017		MARCÉLUS GONSALES PEREIRA	3.689,79 P	3.689,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARCÉLUS GONSALES PEREIRA, liquidação do empenho 2664, Cheque 341789, Outros ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, nos autos do processo nº 0001675-69.2012.403.6139, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2664	19471	060/2017	05/12/2017		MARCÉLUS GONSALES PEREIRA	5.076,26 P	5.076,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARCÉLUS GONSALES PEREIRA, liquidação do empenho 2664, Cheque 341791, Outros ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0009343-28.2011.403.6139, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2436	19908	1212/2017	05/12/2017	07.350.942/0001-49	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	738,00 P	674,94	Nota Fiscal	679	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 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 2436, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 679 ref. a Locação de equipamentos e serviços de sonorização, para a realização do evento "XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão", dia 26/09/2017, na cidade de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 045/2016, Ata de Registro de Preços Nº 009/2016 - C.										
2330	19910	1212/2017	05/12/2017	07.350.942/0001-49	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	1.400,00 P	1.225,63	Nota Fiscal	669	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 2330, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 669 ref. a Locação de microfone, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do curso "Workshop Judicialização da Saúde", dia 25/08/2017, na cidade de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 102/2016, Ata de Registro de Preços Nº 003/2017 - A.										
1533	18808	041/2017	05/12/2017		MARCO AURELIO POE SANTANA	908,61 P	908,61	Diária	2543/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 1533, Cheque 341699, Diária 2543/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2543/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	18810	041/2017	05/12/2017		MARCO AURELIO POE SANTANA	908,61 P	908,61	Diária	2537/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 1533, Cheque 341701, Diária 2537/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2537/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	16483	041/2017	05/12/2017		MARCO AURELIO POE SANTANA	757,18 P	757,18	Diária	2192/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 1533, Cheque 341059, Diária 2192/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2192/2017. 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.										
2693	19344	1207/2017	05/12/2017		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2723	19624	047/2017	05/12/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	14 RP	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2723, Pagamento Eletrônico , Jeton 14 RP ref. a Jeton referente à 14ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 04/12/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
2641	19700	040/2017	05/12/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2603/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2603/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Reunião do comitê de relações interinstitucionais. São Paulo, 06 a 07/12/2017.										
2641	19701	040/2017	05/12/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2622/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2622/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Reunião Plenária Extraordinária. São Paulo, 04 a 05/12/2017.										
2727	19656	060/2017	05/12/2017		MARIO ROBERTO ATTANASIO	842,98 P	842,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARIO ROBERTO ATTANASIO, liquidação do empenho 2727, Cheque 341817, Outros ref. a Complemento do Empenho Nº 2664 - Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001824-15.2004.403.6117, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2572	19845	1208/2017	05/12/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,61 P	908,61	Diária	2572/2017	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 2572, Cheque 341863, Diária 2572/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2572/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/12/2017.										
2693	19345	1207/2017	05/12/2017		MARTA YOKO KIDO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19346	1207/2017	05/12/2017		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2587	17632	086/2017	05/12/2017		MHAMAD AHMAD MOURAD	-791,00 E	-791,00	Suprimento de Fundos	Nov/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17632 em 05/12/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Nov/2017.										
2727	19679	060/2017	05/12/2017	46.732.442/0001-23	MUNICÍPIO DE DESCALVADO	5.683,14 P	5.683,14	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE DESCALVADO, liquidação do empenho 2727, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2664 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2727	19646	060/2017	05/12/2017	47.563.739/0001-75	MUNICÍPIO DE LORENA	5.835,56 P	5.835,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE LORENA, liquidação do empenho 2727, Cheque 341809, Outros ref. a Complemento do Empenho Nº 2664 - Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001353-20.200.403.6118, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2727	19648	060/2017	05/12/2017	47.563.739/0001-75	MUNICÍPIO DE LORENA	1.565,55 P	1.565,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE LORENA, liquidação do empenho 2727, Cheque 341811, Outros ref. a Complemento do Empenho Nº 2664 - Pagamento de honorários advocatícios, nos autos do processo nº 0000011-42.2007.403.6118, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2727	19644	060/2017	05/12/2017	45.751.435/0001-06	MUNICÍPIO DE PAULÍNIA	370,92 P	370,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE PAULÍNIA, liquidação do empenho 2727, Cheque 341808, Outros ref. a Complemento do Empenho Nº 2664 - Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0008941-64.2002.403.6105, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2727	19647	060/2017	05/12/2017	46.522.975/0001-80	MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	1.383,05 P	1.383,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA, liquidação do empenho 2727, Cheque 341810, Outros ref. a Complemento do Empenho Nº 2664 - Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0005903-75.2006.403.6114, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2574	19465	080/2017	05/12/2017	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	186.597,70 P	168.964,22	Nota Fiscal	142839	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 2574, Cheque 341784, Nota Fiscal 142839 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, ref. outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015										
2693	19347	1207/2017	05/12/2017		OLGA REGINA SENO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dez/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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2640	19689	1208/2017	05/12/2017		Onofre Pinto Ferreira	258,61 P	258,61	Diária	2662/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2662/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Audiência Pública. Brasília, 05/12/2017.										
2693	19348	1207/2017	05/12/2017		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19349	1207/2017	05/12/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2640	19691	1208/2017	05/12/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	803,02 P	803,02	Diária	2658/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2658/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: 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 861/2017 (modifica 13021/14, bem como o PLS 372/17 (modifica lei 13021/14, PL 3747/2015 e PL 538/2011, contato com os gabinetes dos Deputados, para entrega de material sobre a posição do CRF-SP, sobre a proposta de cursos em EAD para a área de saúde e acompanhamento dos trabalhos das comissões. Acompanhar pedido de agend										
2743	19912	250/2017	05/12/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,97 P	0,97	DAM	NF 79644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2743, Cheque 341909, DAM NF 79644 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos da Fiscal Débora Soares Rosa, competência Novembro/2017.NF 79644 Ficus Estacionamento R\$ 19,50										
2743	19913	250/2017	05/12/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,16 P	0,16	DAM	NF 73	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2743, Cheque 341909, DAM NF 73 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos da Fiscal Débora Soares Rosa, competência Novembro/2017.I.B. de Souza Estacionamento Me R\$ 8,00										
2743	19914	250/2017	05/12/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,75 P	0,75	DAM	NF 79182	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2743, Cheque 341909, DAM NF 79182 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos da Fiscal Débora Soares Rosa, competência Novembro/2017.Ficus Estacionamento Ltda R\$ 15,00										
2743	19915	250/2017	05/12/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,18 P	0,18	DAM	NF 83210	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2743, Cheque 341909, DAM NF 83210 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos da Fiscal Débora Soares Rosa, competência Novembro/2017.Estacionamento Roma de Campinas Ltda ME R\$ 9,00										
2743	19916	250/2017	05/12/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,27 P	0,27	DAM	NF 3795	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2743, Cheque 341909, DAM NF 3795 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos da Fiscal Débora Soares Rosa, competência Novembro/2017.City Park Estacionamento e Estadia de Veículos S/C Ltda R\$ 10,00										
2743	19917	250/2017	05/12/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,42 P	1,42	DAM	NF 79343	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2743, Cheque 341909, DAM NF 79343 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos da Fiscal Débora Soares Rosa, competência Novembro/2017.Ficus Estacionamento Ltda R\$ 28,50										
2727	19650	060/2017	05/12/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.461,67 P	1.461,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2727, Cheque 341812, Outros ref. a Complemento do Empenho N° 2664 - Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000624-62.2011.403.6105, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2727	19651	060/2017	05/12/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.461,67 P	1.461,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2727, Cheque 341813, Outros ref. a Complemento do Empenho N° 2664 - Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000602-04.2011.403.6105, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2727	19652	060/2017	05/12/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	539,55 P	539,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2727, Cheque 341814, Outros ref. a Complemento do Empenho N° 2664 - Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002365-16.2006.403.6105, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2727	19654	060/2017	05/12/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.839,46 P	1.839,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2727, Cheque 341815, Outros ref. a Complemento do Empenho N° 2664 - Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000482-58.2011.403.6105, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2727	19655	060/2017	05/12/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.810,80 P	1.810,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2727, Cheque 341816, Outros ref. a Complemento do Empenho N° 2664 - Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000598-64.2011.403.6105, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2664	19472	060/2017	05/12/2017	45.732.013/0001-93	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA	1.304,20 P	1.304,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA, liquidação do empenho 2664, Cheque 341792, Outros ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0009249-10.2010.4.03.6109, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2727	19665	060/2017	05/12/2017	45.732.013/0001-93	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA	492,69 P	492,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA, liquidação do empenho 2727, Cheque 341824, Outros ref. a Complemento do Empenho N° 2664 - Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0007502-30.2007.4.03.6109, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2727	19667	060/2017	05/12/2017	45.732.013/0001-93	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA	780,28 P	780,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA, liquidação do empenho 2727, Cheque 341825, Outros ref. a Complemento do Empenho N° 2664 - Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002823-16.2009.4.03.6109, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2734	19787	250/2017	05/12/2017	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	5,53 P	5,53	DAM	NF 534	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 2734, Cheque 341831, DAM NF 534 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos.NF- 534 Inpark Administração de Estacionamento Ltda (ISS R\$ 534) Fiscal Érika Klinkerfus										
2733	19785	250/2017	05/12/2017	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,28 P	0,28	DAM	NF 1917	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 2733, Cheque 341830, DAM NF 1917 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos.NF- 1917 Ivone Pereira Domingues Lopez - ME (ISS R\$ 0,28) - Suprimento de Fundos Priscila Storti Castro						
2733	19786	250/2017	05/12/2017	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,50 P	0,50	DAM	NF 548	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 2733, Cheque 341830, DAM NF 548 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos.NF- 548 Roax Estacionamento e Serviços Ltda-ME (ISS R\$ 0,50) - Suprimento Fiscal Ana Claudia Passos Cruvivel						
2727	19676	060/2017	05/12/2017	46.482.832/0001-92	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO	2.154,71 P	2.154,71	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, liquidação do empenho 2727, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2664 - Pagamento de honorários advocatícios, processo 0001830-30.2016.8.26.0587.						
2641	19705	040/2017	05/12/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2630/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	
					Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2630/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Reunião Plenária. São Paulo, 04 a 05/12/2017.						
2721	19476	074/2017	05/12/2017		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	
					Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.						
2588	17638	074/2017	05/12/2017		PRISCILA STORTI CASTRO	-581,30 E	-581,30	Suprimento de Fundos	Nov/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	
					Devolução Nº 17638 em 05/12/2017 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Nov/2017.						
1533	19696	043/2017	05/12/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	2652/2017	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 2652/2017 ref. a Pedido de concessão de diárias. EVENTO: 03/12/2017 - Reunião na Seccional de Adamantina sobre Assistência Farmacêutica no Município e região; 04/12/2017 - Reunião na Seccional de Adamantina sobre Assistência Farmacêutica no Município e região. Adamantina, 03 a 04/12/2017.						
1533	19710	043/2017	05/12/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	2654/2017	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 2654/2017 ref. a Pedido de concessão de diárias. EVENTO: 05/12/2017 - Reunião com a Coordenadoria da Assistência Farmacêutica - CAF 0 Secretaria de Estado da Saúde e Reunião para Análise de Recursos Interpostos ao CRF-SP. 06/12/2017 - Reunião com a Coordenadoria da Assistência Farmacêutica - CAF 0 Secretaria de Estado da Saúde e Reunião para Análise de Recursos Interpostos ao CRF-SP São Paulo, 05 a 06/12/2017.						
2372	19909	1212/2017	05/12/2017	27.232.288/0001-86	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP	1.704,50 P	1.646,81	Nota Fiscal	63	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 2372, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 63 ref. a Confeção de 350 livretos para a entrega aos participantes do evento "Comenda do Mérito Farmacêutico", dia 22/09/2017, 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.						
2693	19350	1207/2017	05/12/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	
					Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.						
2640	19680	1208/2017	05/12/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.395,93 P	1.395,93	Diária	2618/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2618/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. * Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR do sábado. Capão Bonito, 04 a 09/12/2017.										
2693	19351	1207/2017	05/12/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19352	1207/2017	05/12/2017		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2572	19847	1208/2017	05/12/2017		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	908,61 P	908,61	Diária	2575/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 2572, Cheque 341864, Diária 2575/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2575/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/12/2017.										
2640	19688	1208/2017	05/12/2017		Roberto Tadao Magami Junior	258,61 P	258,61	Diária	2663/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2663/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Audiência Pública. Brasília, 05/12/2017.										
1533	18770	041/2017	05/12/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	2541/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1533, Cheque 341673, Diária 2541/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2541/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	18428	041/2017	05/12/2017		RONALDO CAMPANHER	302,87 P	302,87	Diária	2451/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 1533, Cheque 341524, Diária 2451/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2451/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/11/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	18425	1208/2017	05/12/2017		ROSA MALENA DORETTO MASSURA	908,61 P	908,61	Diária	2461/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROSA MALENA DORETTO MASSURA, liquidação do empenho 2572, Cheque 341521, Diária 2461/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2461/2017. EVENTO(S): Representar a Comissão de Homeopatia da Sede na Palestra de ação de orientação sobre Homeopatia em Local público - Homeopatia - O doente e suas doenças. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 22 a 23/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	17857	1208/2017	05/12/2017		ROSA MALENA DORETTO MASSURA	757,18 P	757,18	Diária	2353/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROSA MALENA DORETTO MASSURA, liquidação do empenho 2572, Cheque 341416, Diária 2353/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 2353/2017. EVENTO(S): IX Encontro de Comissões de Homeopatia do Sistema CFF/CRFs - I Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/2017.01 - Diária com pernoite.00 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	18807	041/2017	05/12/2017		ROSELI SIMÕES BARRETO	908,61 P	908,61	Diária	2540/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 1533, Cheque 341698, Diária 2540/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2540/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	19844	1208/2017	05/12/2017		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	302,87 P	302,87	Diária	2561/2017	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 RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 2572, Cheque 341862, Diária 2561/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2561/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/12/2017.										
2640	19690	1208/2017	05/12/2017		Samuel Henrique Delapria	521,48 P	521,48	Diária	2661/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2661/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Processo Trabalhista o Conselho Federal de Farmácia. Brasília, 04 a 05/12/2017.										
2664	19470	060/2017	05/12/2017	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	5.348,35 P	5.348,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2664, Cheque 341790, Outros ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0009503-55.2010.4.03.6182, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2640	19685	1208/2017	05/12/2017		SIMONE FATIMA LISOT	258,61 P	258,61	Diária	2664/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2664/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: 05/12/2017 - Outros Eventos - Audiência Pública na Câmara dos Deputados, tema Aplicação de multas pelo CRF-SP ea clínicas e consultórios médicos. Brasília, 05/12/2017.										
1251	19633	094/2017	05/12/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.594,66 P	2.594,66	Nota Fiscal	122022	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 122022 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.										
2602	19796	1202/2017	05/12/2017	54.651.716/0011-50	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	92,15 P	86,76	Nota Fiscal	3026816	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA , liquidação do empenho 2602, Cheque 341867, Nota Fiscal 3026816 ref. a Aquisição de cavalete flip chart para a utilização em cursos a serem realizados na seccional do CRF-SP, na zona Sul da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Atendimento, PCS.0386/2017 - Dispensa de Licitação.										
2693	19353	1207/2017	05/12/2017		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19354	1207/2017	05/12/2017		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
1533	19835	041/2017	05/12/2017		VALTER DIAS DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2560/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1533, Cheque 341858, Diária 2560/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2560/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 03/12/2017.										
1577	19461	063/2017	05/12/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	38,60 P	38,60	Reembolso	Secol 468/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 468/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados. Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Registro, dia 03/11/2017, para realizar plantão e rotinas administrativas na seccional de Registro, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 468/2017.										
2693	19355	1207/2017	05/12/2017		VIVIANE DA SILVA PORTO	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	Dez/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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
1533	16577	041/2017	05/12/2017		WILSON RIGONI DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	2251/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 1533, Cheque 341130, Diária 2251/2017 ref. a Reunião Geral de Diretores Regionais, São Paulo, 06 a 07/10/2017.										
2641	19635	040/2017	06/12/2017		ADRIANO FALVO	885,54 P	885,54	Diária	2319/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2319/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 2319/2017 EVENTO(S): Curso de Injetável teórico e prático - VIII BIOFARMA - Semana de estudos do Curso de Farmácia CIDADE(S): Assis e Marília AFASTAMENTO: 09 a 11/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2679	18941	1206/2017	06/12/2017		ANA CLÁUDIA FRAGA	-190,87 E	-190,87	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18941 em 06/12/2017 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 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
1533	19638	041/2017	06/12/2017		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	420,56 P	420,56	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, Pagamento Eletrônico , Diária 2055/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº: 2055/2017 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 a 24/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	19887	041/2017	06/12/2017		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	2193/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2193/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº: 2193/2017 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.										
2560	17205	1107/2017	06/12/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-56,00 E	-56,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17205 em 06/12/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2640	19160	1208/2017	06/12/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	2477/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2477/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 2477/2017 EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Guarujá AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2640	19892	1208/2017	06/12/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11 P	652,11	Diária	2480/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2480/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 2480/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. *Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): Rio Grande da Serra. AFASTAMENTO: 03 à 05/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2640	19894	1208/2017	06/12/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11 P	652,11	Diária	2559/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2559/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 2559/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Guarujá. AFASTAMENTO: 08 à 10/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2640	19649	1208/2017	06/12/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	404,17 P	404,17	Diária	2551/2017	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 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2551/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 2551/2017 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal Ana Paula Marcia Martin Machado. CIDADE(S): São Jose do Rio Preto AFASTAMENTO: 08 a 09/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	19658	1208/2017	06/12/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	2534/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2534/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº: 2534/2017 EVENTO(S): Reunião do grupo técnico de Ações na Comunidade (GTAG) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06/11/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	19888	041/2017	06/12/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	723,44 P	723,44	Diária	2325/2017	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 2325/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº: 2325/2017 EVENTO(S): Curso - Técnicas de Aplicação de Injetáveis CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25 a 26/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2640	19657	1208/2017	06/12/2017		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	2602/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2602/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 2602/2017 EVENTO(S): Motorista/Viagem - Departamento jurídico - Guarulhos, Mogi das Cruzes, Caraguatutuba, Santos, São Vicente, Guarujá. CIDADE(S): Caraguatutuba AFASTAMENTO: 22 a 23/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	21952	085/2017	06/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	21049	085/2017	06/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	172,50 P	172,50	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	21970	085/2017	06/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Contrato	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 , Contrato COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
2740	19895	808/2017	06/12/2017		CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	117,70 P	117,70	Diária	1650/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSO FURST, liquidação do empenho 2740, Pagamento Eletrônico , Diária 1650/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1650/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2682	21999	157/2017	06/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,50 P	7,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21996	157/2017	06/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,40 P	94,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	22004	157/2017	06/12/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22003	157/2017	06/12/2017	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					
2829	22002	157/2017	06/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	233,56 P	233,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22001	157/2017	06/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,89 P	76,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22006	157/2017	06/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,14 P	199,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	21992	157/2017	06/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.880,18 P	1.880,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	21997	157/2017	06/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.206,06 P	8.206,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22009	157/2017	06/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.620,97 P	1.620,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22005	157/2017	06/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	542,07 P	542,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	21995	157/2017	06/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	479,16 P	479,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22000	157/2017	06/12/2017	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	22007	157/2017	06/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	251,35 P	251,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	21993	157/2017	06/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	842,28 P	842,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	21991	157/2017	06/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	479,11 P	479,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	21998	157/2017	06/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,17 P	162,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	22008	157/2017	06/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.493,16 P	2.493,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	21994	157/2017	06/12/2017	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										
2572	19659	1208/2017	06/12/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	473,27 P	473,27	Diária	2475/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico, Diária 2475/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões. Prestação de Contas Direto nº: 2475/2017 EVENTO(S): Reunião do grupo de trabalho sobre o manual de fitocosméticos CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
243	20684	1211/2017	06/12/2017	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	29,14 P	29,14	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	21989	085/2017	06/12/2017	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	21990	085/2017	06/12/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	45,00 P	45,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

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)										
1577	19625	245/2017	06/12/2017		EDISON PENACHIN	139,15 P	139,15	Reembolso	Secol 91/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDISON PENACHIN, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 91/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados. Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento à Zona Leste, n período de 16 a 18/11/2017, para ministrar o curso "Introdução à Medicina Tradicional Chinesa", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 91/17.										
242	20673	1209/2017	06/12/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	201,65 P	191,43	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	20682	1209/2017	06/12/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	473,84 P	447,60	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	20685	1209/2017	06/12/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	185,87 P	185,87	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 Subsele Leste, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	20686	1209/2017	06/12/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	358,21 P	358,21	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	20678	1209/2017	06/12/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	392,09 P	370,62	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	20672	1209/2017	06/12/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	143,84 P	136,90	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	20677	1209/2017	06/12/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	220,95 P	209,51	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 20238088 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	20680	1209/2017	06/12/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	510,66 P	482,27	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	20681	1209/2017	06/12/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	309,73 P	293,09	Fatura	20238118	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 20238118 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	20676	1209/2017	06/12/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	780,51 P	736,32	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	20679	1209/2017	06/12/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.530,45 P	3.325,39	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1577	19627	063/2017	06/12/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	27,56 P	27,56	Reembolso	Secol 473/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 473/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 22/11/2017, para realização de plantão, rotinas administrativas e juramento na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 473/2017.										
242	20674	1209/2017	06/12/2017	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	157,65 P	148,46	Fatura	930052351	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 930052351 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	20671	1209/2017	06/12/2017	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	254,35 P	242,08	Fatura	91179233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 91179233 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Adamantina, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	20675	1209/2017	06/12/2017	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	46,11 P	43,43	Fatura	930052039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 930052039 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2572	19901	1208/2017	06/12/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	2601/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2601/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº: 2601/2017 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo Técnico de cuidados farmacêuticos ao idoso CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22/11/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	19902	1208/2017	06/12/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	2600/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2600/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº: 2600/2017 EVENTO(S): Palestra: Antimicrobianos com foco em pesquisa e desenvolvimento na I Semana científica de Farmácia Química e V Jornada de farmácia da Faculdade Anhanguera. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16/11/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	19891	1108/2017	06/12/2017		HELENA ROCCO	117,70 P	117,70	Diária	2179/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2179/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº: 2179/2017 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.										
2640	19900	1208/2017	06/12/2017		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	2606/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2606/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados Prestação de Contas Direto nº: 2606/2017 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Vice-presidente CIDADE(S): Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 23 a 24/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1577	19460	063/2017	06/12/2017		ISABEL CRISTINA SOARES	17,00 P	17,00	Reembolso	ETICA 102/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ETICA 102/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas.Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Registro, no dia 13/11/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Etica, 102/17.</p>										
2572	20154	1108/2017	06/12/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	2351/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2351/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº: 2351/2017 EVENTO(S): Paineis Cuidados Farmacêuticos em Dislipidemias CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 07 a 08/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2572	19896	1108/2017	06/12/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	2421/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2421/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº: 2421/2017 EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06/11/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2640	19898	1208/2017	06/12/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	652,11 P	652,11	Diária	2508/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2508/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados Prestação de Contas Direto nº: 2508/2017 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal Aline de Moraes Pultrini Branco CIDADE(S): Bauru AFASTAMENTO: 30/10/2017 a 01/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1533	19886	041/2017	06/12/2017		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	117,70 P	117,70	Diária	2041/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2041/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº: 2041/2017 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.</p>										
2572	19890	1108/2017	06/12/2017		MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	117,70 P	117,70	Diária	2152/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2152/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº: 2152/2017 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.</p>										
2560	17253	1107/2017	06/12/2017		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 17253 em 06/12/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.</p>										
2641	19642	040/2017	06/12/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	2336/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2336/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 2336/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1577	18898	063/2017	06/12/2017		MARIA INEZ DE LIMA FATIA	52,30 P	52,30	Reembolso	Secol 451/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARIA INEZ DE LIMA FARIA, liquidação do empenho 1577, cheque 341832 , Reembolso Secol 451/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas.Reembolso de despesas com alimentação, referente à sua ida a Osasco, no dia 11/11/2017, para participar da reunião regionalizada do Grupo E, na Seccional de Osasco. conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 4512017.</p>										
1533	19883	041/2017	06/12/2017		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	723,44 P	723,44	Diária	2301/2017	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 MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2301/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 2301/2017. EVENTO(S): Palestra: Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S): São Miguel. AFASTAMENTO: 07 à 08/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2727	19643	060/2017	06/12/2017	45.355.575/0001-65	MUNICÍPIO DE IBATÉ	246,59 P	246,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE IBATÉ, liquidação do empenho 2727, Cheque 341807, Outros ref. a Complemento do Empenho Nº 2664 - Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000086-22.2009.4.03.6115, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2727	19681	060/2017	06/12/2017	46.578.506/0001-83	MUNICIPIO DE MONGAGUA	4.573,09 P	4.573,09	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MONGAGUA, liquidação do empenho 2727, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2664 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2727	19682	060/2017	06/12/2017	54.279.666/0001-50	MUNICIPIO DE SANTO ANASTACIO	1.039,01 P	1.039,01	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SANTO ANASTACIO, liquidação do empenho 2727, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2664 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2640	19899	1208/2017	06/12/2017		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	2570/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2570/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 2570/2017 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S): Palmital AFASTAMENTO: 31/10/2017 a 01/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2640	19636	1108/2017	06/12/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	117,70 P	117,70	Diária	2438/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2438/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados referente.Prestação de Contas de Diárias nº: 2438/2017 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) PL 3747/2015 e PL 538/2011, contato com os gabinetes dos Deputados e acompanhamento dos trabalhos das comissões CIDADE(S): Brasilia AFASTAMENTO: 13 a 14/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem per										
1533	20173	042/2017	06/12/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	5.108,66 P	5.108,66	Diária	2588/2017	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 2588/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº: 2588/2017 EVENTO(S): Reunião plenária extraordinária / Congresso - I Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas CIDADE(S): São Paulo, Foz do Iguaçu AFASTAMENTO: 13 a 19/11/2017.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2727	19640	060/2017	06/12/2017	44.573.087/0001-61	PREFEITURA DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ	17.044,68 P	17.044,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ, liquidação do empenho 2727, Cheque 341805, Outros ref. a Complemento do Empenho Nº 2664 - Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000437-76.2006.4.03.6122, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2727	19641	060/2017	06/12/2017	46.319.000/0020-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	676,50 P	676,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação do empenho 2727, Cheque 341806, Outros ref. a Complemento do Empenho Nº 2664 - Pagamento de honorários advocatícios NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0008433-95.2010.403.6119, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
465	19459	069/2017	06/12/2017	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	15.338,32 P	15.338,32	Nota Fiscal	212418	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 212418 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.										
2572	19885	1108/2017	06/12/2017		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	117,70 P	117,70	Diária	2368/2017	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 ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2368/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº: 2368/2017 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessoria de Educação Farmacêutica (CAEF) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10 a 11/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2640	19653	1208/2017	06/12/2017		Roberto Tadao Magami Junior	258,61 P	258,61	Diária	2599/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2599/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 2599/2017 EVENTO(S): Julgamento de Processo Trabalhista CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 08/11/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	20134	1108/2017	06/12/2017		RODINEI VIEIRA VELOSO	723,44 P	723,44	Diária	2420/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2420/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº: 2420/2017 EVENTO(S): Pannel cuidados farmacêuticos em Dislipidemias e lançamento do XII fascículo do projeto farmácia - estabelecimento de saúde. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 07 a 08/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	19645	1108/2017	06/12/2017		RODINEI VIEIRA VELOSO	117,70 P	117,70	Diária	2419/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2419/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº: 2419/2017 EVENTO(S): Reunião do grupo farmácia estabelecimento de saúde CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	19884	1108/2017	06/12/2017		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	117,70 P	117,70	Diária	2390/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2390/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº: 2390/2017 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessoria de Educação Farmacêutica (CAEF) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 11/11/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	19897	1108/2017	06/12/2017		SANDRO JORGE JANUARIO	82,25 P	82,25	Diária	2298/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2298/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº: 2298/2017 EVENTO(S): Curso "Introdução a interpretação de exames laboratorias" CIDADE(S): Pindamonhangaba AFASTAMENTO: 30 a 31/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
244	20825	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	269,12 P	269,12	Fatura	24681501	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 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	20826	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	55,62 P	55,62	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 Seccional de Guarulhos, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	20827	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	464,20 P	464,20	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	20828	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	193,37 P	193,37	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	20829	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	214,76 P	214,76	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20835	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	196,43 P	196,43	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20836	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	291,74 P	291,74	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20837	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	99,17 P	99,17	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20838	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	77,54 P	77,54	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 Subsede Sul, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20839	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	233,39 P	233,39	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 Subsede Sul, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20840	1210/2017	06/12/2017	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 Subsede Leste, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20841	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	223,45 P	223,45	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 Seccional da Subsede Leste , exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20843	1210/2017	06/12/2017	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
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 29784990 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Norte, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20844	1210/2017	06/12/2017	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20845	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	102,75 P	102,75	Fatura	34027992	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 34027992 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20846	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	247,22 P	247,22	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20847	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	143,65 P	143,65	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20848	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	75,40 P	75,40	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20849	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	231,72 P	231,72	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20850	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	242,04 P	242,04	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20871	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	170,09 P	170,09	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20872	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	172,53 P	172,53	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20873	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	259,59 P	259,59	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20874	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	501,05 P	501,05	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20875	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	357,23 P	357,23	Fatura	36310441	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 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20877	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	144,80 P	144,80	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20878	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	292,06 P	292,06	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 da Seccional de São José do Rio Preto, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20879	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	154,18 P	154,18	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20880	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	127,11 P	127,11	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20881	1210/2017	06/12/2017	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20687	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	168,98 P	168,98	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20688	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	195,89 P	195,89	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20882	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	450,21 P	450,21	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 Subsede Centro, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20689	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	178,16 P	178,16	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20690	1210/2017	06/12/2017	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20691	1210/2017	06/12/2017	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20692	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	338,23 P	338,23	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20883	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	200,48 P	200,48	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 Sede, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20693	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	283,10 P	283,10	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20884	1210/2017	06/12/2017	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20885	1210/2017	06/12/2017	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, Pagamento Eletrônico , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede , exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20886	1210/2017	06/12/2017	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20694	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	63,25 P	63,25	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20887	1210/2017	06/12/2017	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20695	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	357,09 P	357,09	Fatura	33236918	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 33236918 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20696	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,63 P	81,63	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20888	1210/2017	06/12/2017	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20889	1210/2017	06/12/2017	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 da Sede, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20697	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	340,64 P	340,64	Fatura	40328617	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 40328617 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20890	1210/2017	06/12/2017	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20698	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	294,93 P	294,93	Fatura	32524490	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 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20891	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,05 P	89,05	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20699	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	208,11 P	208,11	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20892	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20700	1210/2017	06/12/2017	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

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 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20893	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	96,08 P	96,08	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20701		06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	410,39 P	410,39	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20895	1210/2017	06/12/2017	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 fixado CRF-SP da Sede, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20896	1210/2017	06/12/2017	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20702	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	117,83 P	117,83	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 Seccional de Caraguatatuba, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20703	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	211,86 P	211,86	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 Seccional de Caraguatatuba, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20704	1210/2017	06/12/2017	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20705	1210/2017	06/12/2017	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20894	1210/2017	06/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	289,97 P	289,97	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	20876	1210/2017	06/12/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20768 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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2572	19889	1108/2017	06/12/2017		THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	2173/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2173/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº: 2173/2017 EVENTO(S): Reunião de Presedentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	19893	1108/2017	06/12/2017		VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO	117,70 P	117,70	Diária	2059/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2059/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº: 2059/2017 EVENTO(S): Palestra na Semana de Saúde (FACCAMP) CIDADE(S): Campo Limpo Paulista AFASTAMENTO: 21/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	19626	063/2017	06/12/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	38,60 P	38,60	Reembolso	Secol 472/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 472/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Registro, dia 13/11/2017, para realizar plantão e rotinas administrativas na seccional de Registro, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 472/2017.										
1533	19637	041/2017	06/12/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	369,03 P	369,03	Diária	2097/2017	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 2097/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº: 2097/2017 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.										
1533	19639	041/2017	06/12/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	205,35 P	205,35	Diária	2264/2017	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 2264/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº: 2264/2017 EVENTO(S): Reunião geral de diretores regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
244	20815	1210/2017	07/12/2017	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	169,38 P	155,07	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	21050	085/2017	07/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	86,76 P	86,76	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	21971	085/2017	07/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Contrato	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 , Contrato COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
15	19628	021/2017	07/12/2017	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	480,30 P	480,30	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, Cheque 341804, 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.										
2478	19629	021/2017	07/12/2017	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	673,82 P	673,82	Boleto	Condominio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 2478, Cheque 341804, Boleto Condominio ref. a Complemento do empenho nº 15 - Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, outubro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2682	21426	157/2017	07/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.127,50 P	3.127,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21421	157/2017	07/12/2017	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	21432	157/2017	07/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,85 P	37,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21422	157/2017	07/12/2017	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	21431	157/2017	07/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.573,89 P	1.573,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21428	157/2017	07/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102,04 P	102,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21433	157/2017	07/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.047,35 P	2.047,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21423	157/2017	07/12/2017	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	21419	157/2017	07/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.447,69 P	1.447,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21427	157/2017	07/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	220,73 P	220,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21429	157/2017	07/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,63 P	112,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21434	157/2017	07/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.047,15 P	3.047,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21420	157/2017	07/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	424,78 P	424,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21430	157/2017	07/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21418	157/2017	07/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.236,04 P	1.236,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21425	157/2017	07/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,49 P	20,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21424	157/2017	07/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.047,11 P	5.047,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2572	18804	1208/2017	07/12/2017		DENISE ZANERI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2497/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a DENISE ZANERI, liquidação do empenho 2572, Cheque 341695, Diária 2497/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2497/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
243	20832	1211/2017	07/12/2017	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	72,40 P	72,40	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
917	21416	085/2017	07/12/2017	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

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	21417	085/2017	07/12/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
1533	19826	041/2017	07/12/2017		EDILAINE BRASCHI MORETTI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2611/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 1533, Cheque 341854, Diária 2611/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2611/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 03/12/2017.										
242	20807	1209/2017	07/12/2017	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	127,24 P	119,98	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 Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	20799	1209/2017	07/12/2017	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	68,56 P	66,87	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 Caraguatubá, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	20803	1209/2017	07/12/2017	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	51,91 P	50,94	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 Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	20810	1209/2017	07/12/2017	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	85,80 P	80,79	Fatura	32972903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 32972903 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	20800	1209/2017	07/12/2017	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	343,33 P	325,31	Fatura	37916980	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 37916980 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2640	19200	1208/2017	07/12/2017		EDUARDO ALONSO	313,52 P	313,52	Diária	2566/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a EDUARDO ALONSO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico, Diária 2566/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº: 2566/2017 EVENTO(S): Apoio ao evento - III Seminário de logística farmacêutica do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CIDADE(S): Santos AFASTAMENTO: 08 a 09/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
242	20833	1209/2017	07/12/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	197,55 P	197,55	Fatura	65051769	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 65051769 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional Leste, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1533	19170	041/2017	07/12/2017		EVANDRO LUCAS YASHUDA	908,61 P	908,61	Diária	2574/2017	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 EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 1533, Cheque 341740, Diária 2574/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2574/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 à 02/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	19173	041/2017	07/12/2017		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	757,18 P	757,18	Diária	2568/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1533, Cheque 341743, Diária 2568/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2568/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 à 02/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	18766	1208/2017	07/12/2017		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	908,61 P	908,61	Diária	2547/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 2572, Cheque 341671, Diária 2547/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2547/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2640	19694	1208/2017	07/12/2017		LAERTE MANABU MIHARA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	2651/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2651/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Cobertura de férias da funcionária Ana Cláudia Fraga. Bragança Paulista, 10 a 15/12/2017.										
2546	19662	033/2017	07/12/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	818,62 P	818,62	Contrato	049/2011 - 016/2011	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 2546, Cheque 341818, Contrato 049/2011 - 016/2011 ref. a Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; outubro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 818,62, Processo Administrativo Nº 049/2011.										
2547	19663	033/2017	07/12/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	049/2011 - 016/2011	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 2547, Cheque 341818, Contrato 049/2011 - 016/2011 ref. a Taxa condominial e de energia elétrica referente à locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; outubro ao dezembro/2017, valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 049/2011. parte 02/02										
2640	19686	1208/2017	07/12/2017		LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA	313,52 P	313,52	Diária	2665/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2665/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Apoio ao curso de Técnica de Aplicação de Injetáveis. São José dos Campos, 08 a 09/12/2017.										
1533	19167	041/2017	07/12/2017		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2584/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 1533, Cheque 341737, Diária 2584/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2584/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 à 03/12/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	18797	1208/2017	07/12/2017		MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	1.211,49 P	1.211,49	Diária	2501/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 2572, Cheque 341688, Diária 2501/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2501/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2745	20174	003/2017	07/12/2017		MARCIO LUIZ ZANIBONI	2.842,31 P	2.842,31	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a MARCIO LUIZ ZANIBONI, liquidação do empenho 2745, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
2091	18685	139B/2017	07/12/2017	62.881.396/0001-80	PIER IMPORT F.COMMERCE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	5.150,27 P	4.848,98	Nota Fiscal	8.249	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PIER IMPORT F.COMMERCE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação do empenho 2091, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 8.249 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.										
2641	18586	040/2017	07/12/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2463/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2463/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº: 2463/2017 EVENTO(S): Seminário de Suplementos Alimentares - Novas Fronteiras para o Farmacêutico. CIDADE(S): Bauru AFASTAMENTO: 08 a 09/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	19693	043/2017	07/12/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	2655/2017	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 2655/2017 ref. a Pedido de concessão de diárias. EVENTO: 08/12/2017 - Reunião de Presidentes das Comissões de Ética; 09/12/2017 - Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. São Paulo, 08 a 09/12/2017.										
2641	19695	040/2017	07/12/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2653/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2653/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). São Paulo, 11 a 12/12/2017.										
1533	19178	041/2017	07/12/2017		ROSELI SIMÕES BARRETO	908,61 P	908,61	Diária	2567/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 1533, Cheque 341744, Diária 2567/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2567/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 à 02/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
243	20830	1211/2017	07/12/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	94,49 P	94,49	Fatura	738892882	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 738892882 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	20831	1211/2017	07/12/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	94,49 P	94,49	Fatura	738895717	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 738895717 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	20834	1211/2017	07/12/2017	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	80,26 P	80,26	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
423	18691	147/2017	07/12/2017	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19.320,26 P	17.494,50	Fatura	80324	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 80324 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), ref.10/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.										
2560	17264	1107/2017	07/12/2017		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17264 em 07/12/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
12	19466	025/2017	07/12/2017	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Boleto	31588	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 341786, Boleto 31588 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	19664	025/2017	07/12/2017	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.358,56 P	1.358,56	Contrato	044/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 2347, Cheque 341819, Contrato 044/2017 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.										
2720	19492	245/2017	08/12/2017		ADRIANA GARCIA	840,00 P	705,60	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ADRIANA GARCIA, liquidação do empenho 2720, Pagamento Eletrônico, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", na cidade de São Paulo dia 01/11/2017, conforme contrato.										
2717	19490	245/2017	08/12/2017		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	960,00 P	806,40	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação do empenho 2717, Pagamento Eletrônico, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Antimicrobianos", na cidade de São Paulo dia 21/11/2017, conforme contrato.										
2716	19488	245/2017	08/12/2017		ANNEMERI LIVINALLI	960,00 P	806,40	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ANNEMERI LIVINALLI, liquidação do empenho 2716, Pagamento Eletrônico, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Oncologia", na cidade de Campinas dia 11/11/2017, conforme contrato.										
917	21953	085/2017	08/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	33,15 P	33,15	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	21051	085/2017	08/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	16,62 P	16,62	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	21972	085/2017	08/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Contrato	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, Contrato COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
834	21538	157/2017	08/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,50 P	7,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21530	157/2017	08/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.093,23 P	2.093,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21543	157/2017	08/12/2017	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

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	21547	157/2017	08/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	695,41 P	695,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21531	157/2017	08/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	528,25 P	528,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21545	157/2017	08/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	838,50 P	838,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21540	157/2017	08/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	360,99 P	360,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21534	157/2017	08/12/2017	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	21537	157/2017	08/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	340,31 P	340,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21529	157/2017	08/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.832,68 P	1.832,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21533	157/2017	08/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	522,72 P	522,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21541	157/2017	08/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	322,70 P	322,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21546	157/2017	08/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	464,03 P	464,03	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	21544	157/2017	08/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.272,21 P	1.272,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21536	157/2017	08/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,23 P	19,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21532	157/2017	08/12/2017	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21548	157/2017	08/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.803,26 P	2.803,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21539	157/2017	08/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.992,50 P	2.992,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21535	157/2017	08/12/2017	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21542	157/2017	08/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	230,79 P	230,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21549	157/2017	08/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.129,00 P	4.129,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2713	19486	245/2017	08/12/2017		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	1.560,00 P	1.385,69	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
					Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 2713, Pagamento Eletrônico, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos em Vacinação", na cidade de Sorocaba dia 11/11/2017 e o curso "Interações Medicamentosas - MIPs", na cidade de Piracicaba no dia 25/11/2017, conforme contrato.					
243	20955	1211/2017	08/12/2017	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	59,58 P	59,58	Fatura	414967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 414967 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	21527	085/2017	08/12/2017	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	21528	085/2017	08/12/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
2712	19484	245/2017	08/12/2017		EDISON PENACHIN	800,00 P	672,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a EDISON PENACHIN, liquidação do empenho 2712, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Introdução à Medicina Tradicional Chinesa (MTC)", na cidade de São Paulo - Zona Leste dia 17/11/2017, conforme contrato.										
242	20952	1209/2017	08/12/2017	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	192,55 P	181,29	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	20948	1209/2017	08/12/2017	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	152,05 P	143,16	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	20949	1209/2017	08/12/2017	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	129,34 P	122,81	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 16212177 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	20950	1209/2017	08/12/2017	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	33,13 P	31,20	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	20956	1209/2017	08/12/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	78,52 P	78,52	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	20957	1209/2017	08/12/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	86,38 P	86,38	Fatura	0200516539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 0200516539 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	20958	1209/2017	08/12/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	126,66 P	126,66	Fatura	0200516540	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 0200516540 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2367	18968	023/2017	08/12/2017	59.468.462/0001-80	EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.250,00 P	1.250,00	Boleto	041/2008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP, liquidação do empenho 2367, Pagamento Eletrônico , Boleto 041/2008 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.										
242	20951	1209/2017	08/12/2017	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	170,44 P	161,02	Fatura	9382226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
914	19458	159/2017	08/12/2017	24.595.322/0004-31	GRD ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	1.580,00 P	1.580,00	Boleto	NF 18086	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 18086 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.										
2708	19482	247/2017	08/12/2017		PEDRO PAULO DIAS JUNIOR	960,00 P	806,40	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a PEDRO PAULO DIAS JUNIOR, liquidação do empenho 2708, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Gestão de Pessoas / Liderança Farmacêutica", na cidade de São Paulo dia 28 e 29/11/2017, conforme contrato.										
2641	19213	040/2017	08/12/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2562/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2562/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº: 2562/2017 EVENTO(S): Reunião do grupo técnico de suplementos alimentares. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2705	19480	245/2017	08/12/2017		RODINEI VIEIRA VELOSO	400,00 P	380,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 2705, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Portaria 344/98 e suas atualizações", na cidade de Bragança Paulista dia 23/11/2017, conforme contrato.										
2741	19907	1211/2017	08/12/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	-4.375,69 E	-4.375,69	Fatura	65733550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Estorno do pagamento 19907 pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 2741, Cheque , Fatura 65733550 ref. a Despesas com Água e Esgoto da Sede, Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.( Crédito ref. vl. líquido da Conta 1454006573351 RGI 00657335/50 SABESP; por conta de pagamento indevido/duplicidade da conta pelo Condomínio Edifício Paineis. Crédito a ser abatido em faturas posteriores da SABESP: nos venc.10/02/2018(R\$ 424,84) e 10/03/2018(R\$ 3.950,85).										
2741	19907	1211/2017	08/12/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.832,34 P	4.375,69	Fatura	65733550	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 2741, Cheque 341874, Fatura 65733550 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Sede, Exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Ref. RGI: 00657335/50										
243	20953	1211/2017	08/12/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	84,07 P	76,17	Fatura	0282136967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 0282136967 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
603	18959	116/2017	08/12/2017		SERGIO CHRYSOSTOMO	7.000,00 P	6.903,40	Outros	Aluguel	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 SERGIO CHRYSOSTOMO, liquidação do empenho 603, Pagamento Eletrônico , Outros Aluguel ref. a Locação do imóvel situado na rua Capote Valente, 386, para alocar o Almoxarifado 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%).										
1251	19632	094/2017	08/12/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	119,49 P	119,49	Nota Fiscal	187397	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 187397 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.										
2704	19478	245/2017	08/12/2017		SORAIA GUERRA SILVARES MENDONÇA	960,00 P	806,40	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a SORAIA GUERRA SILVARES MENDONÇA, liquidação do empenho 2704, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Gestão e Lactação", na cidades de Presidente Prudente dia 11/05/2017, conforme contrato.										
1861	19464	097/2017	08/12/2017	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.593,65 P	2.348,54	Nota Fiscal	2017/62125	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 2017/62125 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.										
917	21954	085/2017	11/12/2017	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	21052	085/2017	11/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	23,80 P	23,80	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	21973	085/2017	11/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Contrato	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 , Contrato COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
834	21583	157/2017	11/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,50 P	7,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21589	157/2017	11/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	985,36 P	985,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21578	157/2017	11/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	319,50 P	319,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21581	157/2017	11/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.410,21 P	5.410,21	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21585	157/2017	11/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	147,24 P	147,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21591	157/2017	11/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	405,91 P	405,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21588	157/2017	11/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,10 P	363,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21576	157/2017	11/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	752,87 P	752,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21577	157/2017	11/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.456,77 P	2.456,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21593	157/2017	11/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.322,07 P	2.322,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21584	157/2017	11/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.500,00 P	1.500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21592	157/2017	11/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.791,52 P	2.791,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21590	157/2017	11/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	356,16 P	356,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21582	157/2017	11/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	268,32 P	268,32	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	21580	157/2017	11/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	370,26 P	370,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21587	157/2017	11/12/2017	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	21579	157/2017	11/12/2017	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	21586	157/2017	11/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	349,30 P	349,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
243	21034	1211/2017	11/12/2017	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 Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	21033	1211/2017	11/12/2017	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	60,80 P	60,80	Fatura	090001270207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 090001270207 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Marília, Exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1534	12455	040/2017	11/12/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	-650,14 E	-650,14	Diária	1601/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 12455 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, empenho 1534, Transferência, Diária 1601/2017 ref. devido a não comparecimento ao evento no dia 04/08 por motivos particulares.										
1534	16422	040/2017	11/12/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	-650,14 E	-650,14	Diária	2215/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 16422 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, empenho 1534, Transferência, Diária 2215/2017 ref. a tempo menor de deslocamento, 29 a 30/09/17.										
1534	10906	040/2017	11/12/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	-266,22 E	-266,22	Diária	1437/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 10906 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, empenho 1534, Transferência, Diária 1437/2017, devido a extensão do período de deslocamento, retorno do dia 08 contemplando diária 1499 com controle 23464.										
917	21573	085/2017	11/12/2017	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

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	21574	085/2017	11/12/2017	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	21575	085/2017	11/12/2017	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)										
243	21028	1211/2017	11/12/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	83,70 P	75,84	Fatura	0361836104	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 0361836104 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	21030	1211/2017	11/12/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43,25 P	39,19	Fatura	0376871741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 0376871741 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	21031	1211/2017	11/12/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	89,90	Fatura	0065720490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 0065720490 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Sede, Exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	21032	1211/2017	11/12/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	49,27 P	49,27	Fatura	0158232887	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 0158232887 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional Zona Leste, Exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	21026	1211/2017	11/12/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	81,41	Fatura	0150783884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 0150783884 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Subsele Leste, Exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	21029	1211/2017	11/12/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	83,78 P	75,91	Fatura	0289419778	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 0289419778 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	21027	1211/2017	11/12/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	44,76 P	40,54	Fatura	0437332470	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 0437332470 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, Exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	21037	1211/2017	11/12/2017	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAME	219,14 P	219,14	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	21036	1211/2017	11/12/2017	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	61,44 P	61,44	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 9211-8 ref. a Despesas com Água e Esgoto CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	21035	1211/2017	11/12/2017	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMAS	125,49 P	125,49	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2757	20851	1201/2017	12/12/2017	45.572.666/0001-52	17º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL	2.334,24 P	2.334,24	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a 17º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL, liquidação 20743 do empenho 2757, Cheque 341915, Recibo ref. a Confeção de chancelas mecânicas para as assinaturas do Dr. Marcos Machado Ferreira e Dra. Luciana Canetto Fernandes, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.										
1931	19671	036/2017	12/12/2017	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Contrato	034/2011 - 010/2011	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 1931, Cheque 341822, Contrato 034/2011 - 010/2011 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.										
2641	20801	040/2017	12/12/2017		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	2446/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico, Diária 2446/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2446/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/11/2017.										
2641	20729	040/2017	12/12/2017		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2692/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico, Diária 2692/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Reunião Plenária. São Paulo, 11 a 12/12/2017.										
277	21875	001/2017	12/12/2017		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	11.630,70 P	11.630,70	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1533	20767	045/2017	12/12/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	2688/2017	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 2688/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2688/2017. EVENTO(S): 14/12/2017 - Outros Eventos - Cerimônia de Posse Gestão 2018/2019; 15/12/2017 - Outros Eventos - Cerimônia de Posse Gestão 2018/2019. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/12/2017.										
1533	20765	045/2017	12/12/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	2687/2017	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 2687/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2687/2017. EVENTO(S): 11/12/2017 - Reunião Plenária Extraordinária; 12/12/2017 - Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2017.										
2640	20756	1208/2017	12/12/2017		Antonio Lucio dos Santos	521,48 P	521,48	Diária	2708/2017	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 Antonio Lucio dos Santos, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2708/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Cadastro na prefeitura e auxilio na mudança e vistoria da obra. Araçatuba, 12 a 13/12/2017.										
2583	18695	1202/2017	12/12/2017	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	500,00 P	470,75	Nota Fiscal	4.084	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação do empenho 2583, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4.084 ref. a Aquisição de compressor 21.000 BTU/h para condicionador de ar ACJ Silentia, em substituição ao equipamento defeituoso alocado no CJ 52, Departamento Secol, conforme solicitação do departamento de Manutenção, PCS.0381/2017 - Dispensa de Licitação.										
2003	20906	228/2017	12/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	748,53 P	748,53	Outros	CRF/DVA 234/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 342003, Outros CRF/DVA 234/2017 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
2003	20908	228/2017	12/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.175,00 P	1.175,00	Outros	CRF/DVA 233/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 341980, Outros CRF/DVA 233/2017 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
2003	20907	228/2017	12/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	698,67 P	698,67	Outros	CRF/DVA 232/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 342021, Outros CRF/DVA 232/2017 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
917	21974	085/2017	12/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Contrato	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 , Contrato COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
2641	20806	040/2017	12/12/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	2456/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2456/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2456/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/11/2017.										
2641	20732	040/2017	12/12/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2690/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2690/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Reunião Plenária Extraordinária. São Paulo, 11 a 12/12/2017.										
2640	20899	1108/2017	12/12/2017		Christiane Mayumi Matsunaga	117,70 P	117,70	Diária	2359/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2359/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2359/2017. EVENTO(S): Apoio ao I Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO: 14 a 19/11/2017.										
2641	20804	040/2017	12/12/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	2405/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2405/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2405/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/11/2017.										
2641	20823	040/2017	12/12/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	2450/2017	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 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2450/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2450/2017. EVENTO(S): 13/11/2017 - Reunião Plenária Extraordinária; 14/11/2017 - Reunião Ordinária do grupo Técnico de Apoio aos Municípios. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/11/2017.										
2641	20735	040/2017	12/12/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2698/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2698/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Reunião Plenária. São Paulo, 11 a 12/12/2017.										
1533	19822	041/2017	12/12/2017		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	908,61 P	908,61	Diária	2624/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 1533, Cheque 341852, Diária 2624/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2624/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regonais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/12/2017.										
2682	21639	157/2017	12/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.000,00 P	3.000,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21647	157/2017	12/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	585,30 P	585,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21635	157/2017	12/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	399,41 P	399,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21644	157/2017	12/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.125,64 P	1.125,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21634	157/2017	12/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	914,76 P	914,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21649	157/2017	12/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.041,40 P	3.041,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21642	157/2017	12/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	450,52 P	450,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21641	157/2017	12/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	641,87 P	641,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21633	157/2017	12/12/2017	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	21646	157/2017	12/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	392,75 P	392,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21630	157/2017	12/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.976,75 P	1.976,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21632	157/2017	12/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	700,70 P	700,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21636	157/2017	12/12/2017	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21643	157/2017	12/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,10 P	363,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21645	157/2017	12/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	688,91 P	688,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21638	157/2017	12/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,00 P	45,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21637	157/2017	12/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	548,65 P	548,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21631	157/2017	12/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.452,44 P	4.452,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21648	157/2017	12/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.598,82 P	3.598,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21640	157/2017	12/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	389,08 P	389,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2749	20706	1202/2017	12/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.339,00 P	11.339,00	Outros	NOTA DÉBITO 2015/2017	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 2749, Pagamento Eletrônico , Outros NOTA DÉBITO 2015/2017 ref. a Aquisição de 667 cédulas de identidade farmacêutica com chip, conforme nota de débito nº 2015 de 07/11/2017 e solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.										
242	19881	1209/2017	12/12/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	23,36 P	23,36	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 341872, Fatura 4001688412 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	19882	1209/2017	12/12/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	59,05 P	59,05	Fatura	22385703	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 341873, Fatura 22385703 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2640	20759	1208/2017	12/12/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	2682/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2682/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimento Farmacêuticos da região. Serrana, 13 a 14/12/2017.										
2641	20739	040/2017	12/12/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2707/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2707/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Reunião Plenária Extraordinária. São Paulo, 11 a 12/12/2017.										
2640	20902	1208/2017	12/12/2017		DENISIO MARTINS DA LOMBA	700,62 P	700,62	Diária	2667/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2667/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2667/2017. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de São José do Rio Preto. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 21 a 24/11/2017.										
2640	20752	1208/2017	12/12/2017		DENISIO MARTINS DA LOMBA	894,17 P	894,17	Diária	2703/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2703/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Manutenção na seccional de Araçatuba. Araçatuba, 11 a 15/12/2017.										
2640	20764	1208/2017	12/12/2017		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	387,11 P	387,11	Diária	2674/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2674/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Substituição de funcionário. Fernandópolis, 13 a 14/12/2017.										
917	21629	085/2017	12/12/2017	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	21628	085/2017	12/12/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	21627	085/2017	12/12/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,90 P	5,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
1533	18420	041/2017	12/12/2017		EMERSON SOLA LEITE	908,61 P	908,61	Diária	2479/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 1533, Cheque 341517, Diária 2479/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2479/2017. EVENTO(S): Seminário. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2640	20818	1208/2017	12/12/2017		Fabiane Souza dos Santos	920,72 P	920,72	Diária	2636/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FABIANE SOUZA DOS SANTOS, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2636/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 2636/2017. EVENTO(S): Acompanhamento da fase final do processo eleitoral realizado via internet. Auditoria, acompanhamento dos resultados. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 09 a 10/11/2017.										
2640	20819	1108/2017	12/12/2017		Fabiane Souza dos Santos	117,70 P	117,70	Diária	2357/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FABIANE SOUZA DOS SANTOS, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2357/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 2357/2017. EVENTO(S): Auditoria do Sistema eleitoral web. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 31/10/2017.										
2764	20925	062/2017	12/12/2017		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	3.033,00 P	3.033,00	Outros	11/2017	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação do empenho 2764, Pagamento Eletrônico , Outros 11/2017 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de novembro a dezembro/2017. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.										
2572	18801	1208/2017	12/12/2017		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.211,49 P	1.211,49	Diária	2484/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 2572, Cheque 341692, Diária 2484/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2484/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	18793	1208/2017	12/12/2017		GISELE CHIOVATTO RUSSI	302,87 P	302,87	Diária	2512/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação do empenho 2572, Cheque 341684, Diária 2512/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2512/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/11/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2640	20750	1208/2017	12/12/2017		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	894,17 P	894,17	Diária	2706/2017	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 GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2706/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Manutenção na seccional de Araçatuba. Araçatuba, 11 a 15/12/2017.										
2640	20750	1208/2017	12/12/2017		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	-894,17 E	-894,17	Diária	2706/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 20750 pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, empenho 2640, Outros , Diária 2706/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados referente ao período de Novembro/2017 a dezembro/2017. Estorno via face de rejeição do arquivo pelo banco, não debitado em conta do CRF-SP.										
2572	20206	1208/2017	12/12/2017		HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	1.587,70 P	1.587,70	Diária	2555/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2555/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº: 2555/2017 EVENTO(S): VIII Fórum Nacional de Assistência Farmacêutica do SUS CIDADE(S): Maceió AFASTAMENTO: 29 a 31/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2099	18932	230/2017	12/12/2017	14.576.202/0001-90	IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	2830	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 2830 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.										
2572	18794	1208/2017	12/12/2017		ISABEL CRISTINA SOARES	908,61 P	908,61	Diária	2511/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 2572, Cheque 341685, Diária 2511/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2511/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2641	20805	040/2017	12/12/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	2457/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2457/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2457/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/11/2017.										
2641	20737	040/2017	12/12/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2700/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2700/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Reunião Plenária. São Paulo, 11 a 12/12/2017.										
1975	21038		12/12/2017	23.028.759/0001-88	JOÃO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645	854,77 P	854,77	Nota Fiscal	47	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
MULTA CONTRATUAL - Pago a JOÃO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645, liquidação 18239 do empenho 1975, Outros , Nota Fiscal 47 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.										
2572	20821	1008/2017	12/12/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico , Diária 2320/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2320/2017. EVENTO(S): Palestra - Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S): Limeira. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2017.										
2572	18786	1208/2017	12/12/2017		JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2518/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES, liquidação do empenho 2572, Cheque 341680, Diária 2518/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2518/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2640	20813	1208/2017	12/12/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	2616/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2616/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2616/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Dois Corregos. AFASTAMENTO: 13 a 14/11/2017.										
2753	20733	060/2017	12/12/2017		KATIA AKEMI ODA DE PAIVA	2.195,48 P	2.195,48	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a KATIA AKEMI ODA DE PAIVA, liquidação do empenho 2753, Cheque 341952, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2727 - Pagamento de honorários advocatícios, PROCESSO 0008460-78.2010.403.6119.										
2640	20763	1208/2017	12/12/2017		LAERTE MANABU MIHARA	654,25 P	654,25	Diária	2675/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2675/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Cobertura de férias da funcionária Ana Claudia Fraga, 07 a 09/01/2018.										
2572	18798	1208/2017	12/12/2017		LEIA JULIANA YAMAOTO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2500/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 2572, Cheque 341689, Diária 2500/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2500/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2641	20802	040/2017	12/12/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	2183/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2183/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2183/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/10/2017.										
2641	20808	040/2017	12/12/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	2337/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2337/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2337/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2017.										
2641	20809	040/2017	12/12/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	2449/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2449/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2449/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/11/2017.										
2641	20817	040/2017	12/12/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2604/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2604/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2604/2017. EVENTO(S): Workshop: Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 29 a 30/10/2017.										
2641	20820	040/2017	12/12/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	2422/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2422/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2422/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária e Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/11/2017.										
2641	20736	040/2017	12/12/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2699/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2699/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Reunião Plenária Extraordinária. São Paulo, 11 a 12/12/2017.										
2640	20816	1208/2017	12/12/2017		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	2656/2017	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 2640, Pagamento Eletrônico, Diária 2656/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2656/2017. EVENTO(S): 28/11/2017 - Motorista / Viagem:Vice-presidente; 29/11/2017 - Motorista / Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 28 a 29/11/2017.										
2640	20814	1208/2017	12/12/2017		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	404,17 P	404,17	Diária	2529/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico, Diária 2529/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2529/2017. EVENTO(S): Orientação farmacêutica e inspeção conjunta com a fiscal Riane Costa. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 07 a 08/11/2017.										
1577	20865	063/2017	12/12/2017		MARCIA FEROLDI BAAKILINI	25,00 P	25,00	Reembolso	ETICA 109/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA FEROLDI BAAKILINI (Membro da Comissão de Ética de Guarulhos), liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso ETICA 109/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas.Reembolso de despesas com alimentação referente à sua ida ao Seminário de Ética realizada dia 25/11/2017, conforme solicitação do Departamento Ética, 109/17.										
1766	20915	1212/2017	12/12/2017	07.350.942/0001-49	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	707,00 P	579,28	Nota Fiscal	622	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 1766, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 622 ref. a Locação de equipamentos e serviços de sonorização para a realização da palestra "Como reduzir a carga tributária na sua farmácia?", dia 12/05/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 045/2016, Pregão Eletrônico Nº 009/2016 - C.										
2572	18790	1208/2017	12/12/2017		MARCIO PEREIRA DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	2515/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 2572, Cheque 341682, Diária 2515/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2515/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	20762	044/2017	12/12/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	2716/2017	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 2716/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2716/2017. EVENTO(S): 13/12/2017 - Posse da Diretoria da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, 14/12/2017 - Posse da Diretoria da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. AFASTAMENTO: 13 a 14/12/2017.										
2766	20928	047/2017	12/12/2017		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 2766, Pagamento Eletrônico, Jeton ref. a Jeton referente à 15ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 11/12/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1577	20866	063/2017	12/12/2017		MARGARETH GIACOMINI	12,00 P	12,00	Reembolso	ETICA 108/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARGARETH GIACOMINI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso ETICA 108/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com pedágio, referente à sua ida a Seccional de Piracicaba, dia 29/09/2017, para trâmite processual, conforme solicitação do Departamento Ética, 108/17.										
1533	20867	041/2017	12/12/2017		MARIA BENEDITA ESGOTTI	362,67 P	362,67	Diária	2666/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 1533, Cheque 341977, Diária 2666/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2666/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/11/2017.parte 01/02										
1533	19830	041/2017	12/12/2017		MARIA BENEDITA ESGOTTI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2579/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 1533, Cheque 341856, Diária 2579/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2579/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 03/12/2017.										
2759	20868	041/2017	12/12/2017		MARIA BENEDITA ESGOTTI	663,64 P	663,64	Diária	2666/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 2759, Cheque 341977, Diária 2666/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2666/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/11/2017.parte 02/02										
2641	20898	040/2017	12/12/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	2468/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2468/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2468/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/11/2017.										
2641	20900	040/2017	12/12/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	2401/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2401/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2401/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/11/2017.										
2641	20725	040/2017	12/12/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2676/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2676/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. São Paulo, 13 a 14/12/2017.										
2641	20734	040/2017	12/12/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2697/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2697/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Reunião Plenária Extraordinária. São Paulo, 11 a 12/12/2017.										
2572	18791	1208/2017	12/12/2017		MARIA MICHICO WATANABE	908,61 P	908,61	Diária	2514/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 2572, Cheque 341683, Diária 2514/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2514/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	20869	063/2017	12/12/2017		MARIA MICHICO WATANABE	55,58 P	55,58	Reembolso	ETICA 106/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ETICA 106/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível e alimentação, referente à sua ida a Seccional de Piracicaba, dia 29/11/2017, para trâmite processual, conforme solicitação do Departamento de Ética, 106/17.										
2572	18796	1208/2017	12/12/2017		MARIANE MACHADO CURBETE	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2502/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação do empenho 2572, Cheque 341687, Diária 2502/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2502/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2751	20714	1202/2017	12/12/2017	18.051.728/0001-08	MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIR	545,00 P	545,00	Nota Fiscal	2854	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIRELI - ME, liquidação do empenho 2751, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2854 ref. a Aquisição de carimbos automáticos, carimbos em madeira, borrachas e refs, para a sede subdesdes e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Dispensa de Licitação.										
2676	19463	1202/2017	12/12/2017	12.900.948/0001-82	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	2.649,00 P	2.649,00	Nota Fiscal	1485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP, liquidação do empenho 2676, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1485 ref. a Envio de 20.001 a 50.000 SMS para a divulgação do Seminário de Ética, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 038/2017, Ata de Registro de Preços Nº 008/2017.										
2727	19687	060/2017	12/12/2017	45.739.083/0001-73	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	2.709,44 P	2.709,44	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 ESPIRITO SANTO DO PINHAL, liquidação do empenho 2727, Pagamento Eletrônico , Boletão Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2664 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2753	20727	060/2017	12/12/2017	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	4.656,63 P	4.656,63	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 2753, Cheque 341954, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2727 - Pagamento de honorários advocatícios, processo 0005363-36.2011.403.6116.										
2572	18781	1208/2017	12/12/2017		NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	908,61 P	908,61	Diária	2523/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA, liquidação do empenho 2572, Cheque 341678, Diária 2523/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2523/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	21876	001/2017	12/12/2017		Paola Almeida Frederico	5.380,67 P	5.380,67	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 01/02										
2089	21877	001/2017	12/12/2017		Paola Almeida Frederico	3.242,15 P	3.242,15	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, liquidação do empenho 2089, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Complemento do Empenho Nº 276 - Abono pecuniário, exercício 2017. PARTE 02/02										
2640	20770	1208/2017	12/12/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	803,02 P	803,02	Diária	2695/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2695/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: 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 861/2017 (modifica 13021/14, bem como o PLS 372/17 (modifica lei 13021/14, PL 3747/2015 e PL 538/2011, contato com os gabinetes dos Deputados, para entrega de material sobre a posição do CRF-SP, sobre a proposta de cursos em EAD para a área de saúde e acompanhamento dos trabalhos das comissões. Brasília, 13 a 14/12/2017.										
1533	20811	042/2017	12/12/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	959,80 P	959,80	Diária	2614/2017	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 2614/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 2614/2017. EVENTO(S): 24/11/2017 - Outros Eventos - Solenidade comemorativa da Associação Brasileira de Cosmetologia; 25/11/2017 - Seminário "Ética e empregabilidade". CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2017.										
1533	20954	042/2017	12/12/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2607/2017	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 2607/2017 ref. a Diárias de diretores. Prestação de Contas Direto nº: 2607/2017 EVENTO(S): Outros eventos - Workshop Temas: Recursos Humanos + Reunião para tratar assuntos administrativos CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21 a 22/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2755	20824	1208/2017	12/12/2017		PEDRO PAULO DIAS JUNIOR	420,57 P	420,57	Diária	1943/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a PEDRO PAULO DIAS JUNIOR, liquidação do empenho 2755, Pagamento Eletrônico , Diária 1943/2017 ref. a Prestação de Contas de Direta nº 1943/2017. EVENTO(S): Encontro dos Ministrantes de Cursos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/07/2017.										
2641	20897	040/2017	12/12/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	2403/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2403/2017. Prestação de Contas de Diária nº 2403/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/11/2017.										
2641	20901	040/2017	12/12/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	2448/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2448/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2448/2017. EVENTO(S): 18h00 - Reunião do Fundo de Assistência; 19h00 - Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/11/2017.					
2640	20755	1208/2017	12/12/2017		PRISCILA STORTI CASTRO	404,17 P	404,17	Diária	2705/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2705/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Vistoria em reforma na seccional de Araçatuba. Araçatuba, 12 a 13/12/2017.					
1533	20771	043/2017	12/12/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	2711/2017	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 2711/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2711/2017. EVENTO(S): 14/12/2017 - Cerimônia de Posse Diretoria CRF-SP Gestão 2018 e 2019; 15/12/2017 - Cerimônia de Posse Diretoria CRF-SP Gestão 2018 e 2019 . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/12/2017.					
1533	20772	043/2017	12/12/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	2710/2017	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 2710/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2710/2017. EVENTO(S): 11/12/2017 - Reunião Plenária; 12/12/2017 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM) e Reunião Departamento de Fiscalização; 13/12/2017 - Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:11 a 13/12/2017.					
1577	20651	063/2017	12/12/2017		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	217,87 P	217,87	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso.Reembolso referente a renovação da conta do CRF-SP no site Vimeo, pelo período de 1 ano de hospedagem das Vídeos aulas da Academia Virtual de Farmácia do CRF-SP. US\$ 59,95 - R\$217,87.					
2572	18803	1208/2017	12/12/2017		RENATO DE BRITTO ALVES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2495/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 2572, Cheque 341694, Diária 2495/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2495/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2572	20812	1108/2017	12/12/2017		RENATO DE BRITTO ALVES	117,70 P	117,70	Diária	2233/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2233/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2233//2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.					
2640	20761	1208/2017	12/12/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	404,17 P	404,17	Diária	2681/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2681/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimento Farmacêuticos da região. Peruíbe, 12 a 13/12/2017.					
1533	19837	041/2017	12/12/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	2628/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1533, Cheque 341859, Diária 2628/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2628/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/12/2017.					
1533	19831	041/2017	12/12/2017		ROSILENE MARTINS VIEL	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2577/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 1533, Cheque 341857, Diária 2577/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2577/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 03/12/2017.					
243	21073	1211/2017	12/12/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	97,24 P	97,24	Fatura	57902127	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 57902127 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1251	19631	094/2017	12/12/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	42,46 P	42,46	Nota Fiscal	188764	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 1251, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 188764 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	19179	041/2017	12/12/2017		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	908,61 P	908,61	Diária	2554/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 1533, Cheque 341745, Diária 2554/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2554/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 à 02/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	18780	1208/2017	12/12/2017		THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	2531/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA, liquidação do empenho 2572, Cheque 341677, Diária 2531/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2531/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	18776	041/2017	12/12/2017		VALTER DIAS DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2533/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1533, Cheque 341675, Diária 2533/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2533/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	18788	1208/2017	12/12/2017		VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	757,18 P	757,18	Diária	2516/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2572, Cheque 341681, Diária 2516/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2516/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	19171	041/2017	12/12/2017		WILSON RIGONI DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	2571/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 1533, Cheque 341741, Diária 2571/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2571/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 à 02/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	20708	245/2017	13/12/2017		ANNEMERI LIVINALLI	85,35 P	85,35	Reembolso	secol/cursos 92/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANNEMERI LIVINALLI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso secol/cursos 92/17.Reembolso referente a ida a Campinas na data de 11/11/2017 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Oncologia'.										
917	21955	085/2017	13/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	133,78 P	133,78	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	20709	247/2017	13/12/2017		CARMEN LIGIA FIRMINO MARQUES	290,53 P	290,53	Reembolso	secol/cursos 93/17	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 93/17.Reembolso referente a ida a Ribeirão Preto na data de 24/11/2017 para ministrar a palestra "Atuação do Farmacêutico como forma de reduzir a Judicialização da Saúde" no evento "Workshop: Judicialização da Saúde".										
2639	20959	007/2017	13/12/2017		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	5.075,17 P	3.751,84	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação do empenho 2639, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento do empenho nº 2539 - Verba de Sucumbência, novembro a dezembro/2017.										
2682	21682	157/2017	13/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,86 P	217,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21685	157/2017	13/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,54 P	91,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21674	157/2017	13/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.360,37 P	2.360,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21672	157/2017	13/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.650,03 P	3.650,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21679	157/2017	13/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,72 P	42,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21686	157/2017	13/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.905,62 P	1.905,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21680	157/2017	13/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	445,10 P	445,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21677	157/2017	13/12/2017	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21681	157/2017	13/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,63 P	112,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21683	157/2017	13/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	391,26 P	391,26	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	21673	157/2017	13/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	528,24 P	528,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21687	157/2017	13/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	817,84 P	817,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21684	157/2017	13/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	134,53 P	134,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21671	157/2017	13/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	253,03 P	253,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21675	157/2017	13/12/2017	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	21678	157/2017	13/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	257,30 P	257,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21676	157/2017	13/12/2017	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					
2645	18608	1202/2017	13/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31.000,00 P	31.000,00	Fatura	2019/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
					Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação 18415 do empenho 2645, Pagamento Eletrônico , Fatura 2019/2017 ref. a Aquisição de 10.000 unidades de Certidão de Regularidade, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	21305	1209/2017	13/12/2017	61.116.265/0003-06	CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz	87,39 P	87,39	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	21292	1209/2017	13/12/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	323,14 P	323,14	Fatura	15966909	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 15966909 ref. a Despesas com Energia Elétrica o CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	21294	1209/2017	13/12/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	806,25 P	806,25	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 o CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	21295	1209/2017	13/12/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	417,82 P	417,82	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 o CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	21299	1209/2017	13/12/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	173,58 P	173,58	Fatura	19067380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 19067380 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Franca, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	21300	1209/2017	13/12/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	215,65 P	215,65	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bauru, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	21301	1209/2017	13/12/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	249,54 P	249,54	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	21303	1209/2017	13/12/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	278,53 P	278,53	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	21304	1209/2017	13/12/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	227,88 P	227,88	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	21286	1209/2017	13/12/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	179,17 P	168,69	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 Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	21287	1209/2017	13/12/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	605,07 P	570,33	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	21291	1209/2017	13/12/2017	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	196,47 P	196,47	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 2002720361 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	21297	1209/2017	13/12/2017	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	105,86 P	105,86	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 2028729951 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Jundiá, exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	21285	1209/2017	13/12/2017	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	186,00 P	175,70	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 Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	21670	085/2017	13/12/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	99,00 P	99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	21669	085/2017	13/12/2017	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)										
1577	20648	063/2017	13/12/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	18,80 P	18,80	Reembolso	Cl. Secol 483/2017	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 483/2017. Reembolso referente a ida a Bragança Paulista na data de 29/11/2017 para realização de Plantão, rotinas administrativas e atendimento a farmacêutica.										
1577	20707	213/2017	13/12/2017		ELIANE CORTEZ CORREA	12,70 P	12,70	Reembolso	secol/cursos 87/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELIANE CORTEZ CORREA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso secol/cursos 87/17. Reembolso referente a ida a Barretos na data de 10/06/2017 para ministrar o curso de "Assistência Farmacêutica no SUS".										
1577	20710	229/2017	13/12/2017		ELIANE CORTEZ CORREA	123,00 P	123,00	Reembolso	secol/cursos 88/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELIANE CORTEZ CORREA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso secol/cursos 88/17. Reembolso referente a ida a Araçatuba no período de 30/06 a 01/7/2017 para ministrar o curso de "Assistência Farmacêutica no SUS".										
1577	20204	063/2017	13/12/2017		FLORA ANTONIA GENARO	31,06 P	31,06	Reembolso	ETICA 105/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FLORA ANTONIA GENARO (Membro da Comissão de Ética da Zona Leste), liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso ETICA 105/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas. Reembolso de despesas com alimentação no dia 25/11/2017, referente à sua ida ao Seminário de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 105/17.										
1577	20649	063/2017	13/12/2017		GUSTAVO LEMOS GUERRA	47,90 P	47,90	Reembolso	Cl. Secol 482/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso Cl. Secol 482/2017. Reembolso referente a ida a São Paulo no dia 02/12/2017 para participar da Reunião Geral de Diretores Regionais.										
1577	20650	063/2017	13/12/2017		GUSTAVO LEMOS GUERRA	44,90 P	44,90	Reembolso	Cl. Secol 481/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Cl. Secol 481/2017.Reembolso referente a ida a São Paulo no dia 25/11/2017 para participar do Seminário de Ética 2017.										
1577	20205	063/2017	13/12/2017		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	16,40 P	16,40	Reembolso	ETICA 104/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO (Presidente da Comissão de Ética de Santo André), liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ETICA 104/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas.Reembolso de despesas com alimentação no dia 25/11/2017, referente à sua ida ao Seminário de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 104/17.										
2639	20960	007/2017	13/12/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	7.663,86 P	5.556,29	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 2639, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento do empenho nº 2539 - Verba de Sucumbência, novembro a dezembro/2017.										
2639	20961	007/2017	13/12/2017		LEANDRO FUNCHAL PESCUUMA	5.712,15 P	4.141,30	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUUMA, liquidação do empenho 2639, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento do empenho nº 2539 - Verba de Sucumbência, novembro a dezembro/2017.										
2639	20962	007/2017	13/12/2017		MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	11.650,00 P	8.446,23	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2639, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento do empenho nº 2539 - Verba de Sucumbência, novembro a dezembro/2017.										
2639	20963	007/2017	13/12/2017		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	5.075,17 P	3.707,41	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação do empenho 2639, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento do empenho nº 2539 - Verba de Sucumbência, novembro a dezembro/2017.										
2639	20964	007/2017	13/12/2017		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	5.075,17 P	3.707,41	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação do empenho 2639, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento do empenho nº 2539 - Verba de Sucumbência, novembro a dezembro/2017.										
2639	20965	007/2017	13/12/2017		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.712,15 P	4.539,96	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 2639, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento do empenho nº 2539 - Verba de Sucumbência, novembro a dezembro/2017.										
2639	20966	007/2017	13/12/2017		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	14.490,36 P	10.505,50	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 2639, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento do empenho nº 2539 - Verba de Sucumbência, novembro a dezembro/2017.										
1577	20203	063/2017	13/12/2017		PATRICIA GOMES JULIO BALBO	32,00 P	32,00	Reembolso	ETICA 103/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PATRICIA GOMES JULIO BALBO (Presidente da Comissão de Ética de Campinas), liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ETICA 103/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas.Reembolso de despesas com alimentação no dia 25/11/2017, referente à sua ida ao Seminário de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 103/17.										
2735	19846	250/2017	13/12/2017	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	-5,14 E	-5,14	DAM	NF 438	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 19846 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, empenho 2735, Outros , DAM NF 438 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos.Guia de recolhimento de ISS paga em duplicidade. Pagamento original será mantido no Suprimento de Fundos de novembro da Fiscal Erika Klinkerfus.										
2639	20967	007/2017	13/12/2017		Rafael Pereira Bacelar	5.712,15 P	4.270,73	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAFAEL PEREIRA BACELAR, liquidação do empenho 2639, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento do empenho nº 2539 - Verba de Sucumbência, novembro a dezembro/2017.										
1533	19191	043/2017	13/12/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	-575,88 E	-575,88	Diária	2592/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 19191 pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, empenho 1533, Depósito , Diária 2592/2017, devido a não comparecimento do evento por motivos particulares.										
2640	19197	1208/2017	13/12/2017		Roberto Tadao Magami Junior	803,02 P	803,02	Diária	2563/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2563/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados .Pedido de Concessão de Diárias nº: 2563/2017 EVENTO(S): Reunião plenária do conselho federal de farmácia CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 14 a 15/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2639	20968	007/2017	13/12/2017		Roberto Tadao Magami Junior	19.900,08 P	14.427,55	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 2639, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento do empenho nº 2539 - Verba de Sucumbência, novembro a dezembro/2017.										
2639	20969	007/2017	13/12/2017		ROSIANE LUZIA FRANÇA	5.075,17 P	3.716,88	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação do empenho 2639, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento do empenho nº 2539 - Verba de Sucumbência, novembro a dezembro/2017.										
2639	20970	007/2017	13/12/2017		Samuel Henrique Delapria	6.429,08 P	4.661,08	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 2639, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento do empenho nº 2539 - Verba de Sucumbência, novembro a dezembro/2017.										
2639	20971	007/2017	13/12/2017		Simone aparecida Delatorre	12.874,52 P	9.334,01	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 2639, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento do empenho nº 2539 - Verba de Sucumbência, novembro a dezembro/2017.										
1577	20646	063/2017	13/12/2017		VITOR SCAGLIONE	29,90 P	29,90	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VITOR SCAGLIONE, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.										
2387	20920	068/2017	14/12/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	13.526,85 P	13.502,87	Fatura	139578	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 2387, Pagamento Eletrônico , Fatura 139578 ref. a Complemento do Empenho 433 - Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2693	19311	1207/2017	14/12/2017		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-287,00 E	-287,00	Suprimento de Fundos	Dez/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 19311 em 14/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
1533	19168	041/2017	14/12/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	2578/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1533, Cheque 341738, Diária 2578/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2578/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 à 02/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2202	20919	234/2017	14/12/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	250,74 P	202,29	Fatura	35753	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 35753 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.										
2687	20663	234/2017	14/12/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	459,36 P	426,98	Fatura	35746	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 2687, Pagamento Eletrônico , Fatura 35746 ref. a Complemento do empenho 2201 - 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.										
2687	20669	234/2017	14/12/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	3.509,60 P	3.262,17	Fatura	35743	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 2687, Pagamento Eletrônico , Fatura 35743 ref. a Complemento do empenho 2201 - 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.										
2687	20662	234/2017	14/12/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.303,91 P	1.211,98	Fatura	35745	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 2687, Pagamento Eletrônico , Fatura 35745 ref. a Complemento do empenho 2201 - 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.										
2687	20773	234/2017	14/12/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	3.188,54 P	2.963,75	Fatura	35736	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 2687, Pagamento Eletrônico , Fatura 35736 ref. a Complemento do empenho 2201 - 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.										
2687	20664	234/2017	14/12/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.043,19 P	969,65	Fatura	35738	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 2687, Pagamento Eletrônico , Fatura 35738 ref. a Complemento do empenho 2201 - 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.										
2687	20670	234/2017	14/12/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	9.700,07 P	9.007,95	Fatura	35735/35767/C	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
. CRÉDITO 35700 ref. a Complemento do empenho 2201 - 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.										
2687	20918	234/2017	14/12/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	3.473,22 P	3.228,36	Fatura	35747	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 2687, Pagamento Eletrônico , Fatura 35747 ref. a Complemento do empenho 2201 - 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.										
2687	20774	234/2017	14/12/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	940,18 P	873,90	Fatura	35737	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 2687, Pagamento Eletrônico , Fatura 35737 ref. a Complemento do empenho 2201 - 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.										
2687	20775	234/2017	14/12/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.340,82 P	2.175,79	Fatura	35744	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 2687, Pagamento Eletrônico , Fatura 35744 ref. a Complemento do empenho 2201 - 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.										
2687	20657	234/2017	14/12/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.257,93 P	1.169,25	Fatura	35749	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 2687, Pagamento Eletrônico , Fatura 35749 ref. a Complemento do empenho 2201 - 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.										
2687	20658	234/2017	14/12/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	567,80 P	527,77	Fatura	35739	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 2687, Pagamento Eletrônico , Fatura 35739 ref. a Complemento do empenho 2201 - 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.										
2687	20659	234/2017	14/12/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	-150,00 E	-150,00	Fatura	35750	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Estorno do pagamento 20659 pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, empenho 2687, Pagamento Eletrônico , Fatura 35750 ref. a Complemento do empenho 2201 - 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. Devolução do valor para ref a multa por remarcação de bilhete aéreo nominal a rosa Malena Coretto Massura, conforme informação do Departamento de Logística de Transporte.TRANSFERÊNCIA EFETUADA EM 30/10/2017.										
2687	20659	234/2017	14/12/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	150,00 P	139,42	Fatura	35750	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 2687, Pagamento Eletrônico , Fatura 35750 ref. a Complemento do empenho 2201 - 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.										
2687	20660	234/2017	14/12/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.346,16 P	1.251,26	Fatura	35741	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 2687, Pagamento Eletrônico , Fatura 35741 ref. a Complemento do empenho 2201 - 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.										
2687	20661	234/2017	14/12/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	4.754,75 P	4.419,54	Fatura	35742	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 2687, Pagamento Eletrônico , Fatura 35742 ref. a Complemento do empenho 2201 - 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.										
2687	20665	234/2017	14/12/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.346,16 P	1.251,26	Fatura	35740	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 2687, Pagamento Eletrônico , Fatura 35740 ref. a Complemento do empenho 2201 - 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.										
2687	20666	234/2017	14/12/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.406,38 P	2.236,73	Fatura	35748	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 2687, Pagamento Eletrônico , Fatura 35748 ref. a Complemento do empenho 2201 - 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.										
2687	20667	234/2017	14/12/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	220,25 P	204,72	Fatura	35752	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 2687, Pagamento Eletrônico, Fatura 35752 ref. a Complemento do empenho 2201 - 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.										
2687	20668	234/2017	14/12/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.621,93 P	1.507,58	Fatura	35751	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 2687, Pagamento Eletrônico, Fatura 35751 ref. a Complemento do empenho 2201 - 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.										
2761	20916	1202/2017	14/12/2017	62.500.855/0001-39	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	56,20 P	56,20	Boleto	8839-0/00024-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2761, Pagamento Eletrônico, Boleto 8839-0/00024-0 ref. a Taxa de associação do advogado Bruno Peçanha, para o acompanhamento das publicações jurídicas que constam como parte o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 235/2017.										
2003	20909	228/2017	14/12/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.756,63 P	1.756,63	Outros	CRF/DVA 231/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2003, Cheque 510758, Outros CRF/DVA 231/2017 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
917	21956	085/2017	14/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	53,55 P	53,55	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	21975	085/2017	14/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Contrato	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, Contrato COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
2752	20721	1202/2017	14/12/2017	04.742.191/0001-18	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL	5.873,66 P	5.873,66	Boleto	fat 416899	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL - SP, liquidação do empenho 2752, Pagamento Eletrônico, Boleto fat 416899 ref. a Registro e reconhecimento de documentos em cartório, conforme solicitação do Departamento de Administração.										
144	20856	022/2017	14/12/2017	56.367.170/0001-63	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ATLANTIS	746,00 P	746,00	Boleto	07072 e 07074	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 144, Cheque 341972, Boleto 07072 e 07074 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.										
2479	20855	022/2017	14/12/2017	56.367.170/0001-63	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ATLANTIS	500,00 P	500,00	Boleto	07072 e 07074	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 2479, Cheque 341972, Boleto 07072 e 07074 ref. a Complemento do empenho nº 144 - Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, outubro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2756	20854	022/2017	14/12/2017	56.367.170/0001-63	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ATLANTIS	52,00 P	52,00	Boleto	07072 e 07074	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 2756, Cheque 341972, Boleto 07072 e 07074 ref. a Complemento do empenho nº 144 - Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
619	19856	028/2017	14/12/2017	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	878,80 P	878,80	Boleto	Condominio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação do empenho 619, Pagamento Eletrônico , Boleto Condominio 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.										
17	19854	016/2017	14/12/2017	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.101,00 P	1.101,00	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 17, Pagamento Eletrônico , Boleto Condomínio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
17	19855	016/2017	14/12/2017	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	896,00 P	896,00	Boleto	Condominio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 17, Pagamento Eletrônico , Boleto Condominio 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	20647	020/2017	14/12/2017	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	226,00 P	226,00	Boleto	21/36	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 21/36 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	20864	026/2017	14/12/2017	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	352,16 P	352,16	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	21931	157/2017	14/12/2017	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	21920	157/2017	14/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.709,36 P	3.709,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21919	157/2017	14/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.139,69 P	1.139,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21922	157/2017	14/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.270,97 P	1.270,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21924	157/2017	14/12/2017	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	21921	157/2017	14/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	275,92 P	275,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21927	157/2017	14/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,50 P	67,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21923	157/2017	14/12/2017	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21929	157/2017	14/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	226,43 P	226,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21926	157/2017	14/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	379,11 P	379,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	21928	157/2017	14/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.492,50 P	7.492,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	21925	157/2017	14/12/2017	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					
2829	21935	157/2017	14/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.100,02 P	2.100,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	21934	157/2017	14/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,03 P	141,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	21936	157/2017	14/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.457,89 P	2.457,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	21930	157/2017	14/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	492,60 P	492,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	21933	157/2017	14/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,42 P	138,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	21932	157/2017	14/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	388,43 P	388,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2572	19799	1208/2017	14/12/2017		DENISE ZANERI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2648/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DENISE ZANERI, liquidação do empenho 2572, Cheque 341838, Diária 2648/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2648/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 10/12/2017.										
917	21918	085/2017	14/12/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	99,00 P	99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
2684	21879	002/2017	14/12/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	326.163,51 P	326.163,51	Folha de Pagamentos	12/2017	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 2684, Ofício , Folha de Pagamentos 12/2017 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.										
1533	19172	041/2017	14/12/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	908,61 P	908,61	Diária	2569/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1533, Cheque 341742, Diária 2569/2017 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 2569/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 à 02/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	19839	041/2017	14/12/2017		EMERSON SOLA LEITE	908,61 P	908,61	Diária	2644/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 1533, Cheque 341860, Diária 2644/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2644/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/12/2017.										
2680	18929	055/2017	14/12/2017		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 2680, Cheque 341727, Jeton ref. a Jeton referente à 13ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 27/11/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
2709	19473	186/2017	14/12/2017		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.120,00 P	940,80	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 2709, Cheque 341793, Contrato ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Psicofármacos", na cidade de São José do Rio Preto dia 13/11/2017, conforme contrato.										
2767	20927	055/2017	14/12/2017		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 2767, Cheque 342017, Jeton ref. a Jeton referente à 15ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 11/12/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
2572	19792	1208/2017	14/12/2017		FABRICIA HELENA SANTELLO (Inativo)	757,18 P	757,18	Diária	2620/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FABRICIA HELENA SANTELLO, liquidação do empenho 2572, Cheque 341834, Diária 2620/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2620/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/12/2017.										
2572	19813	1208/2017	14/12/2017		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2634/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 2572, Cheque 341848, Diária 2634/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2634/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 10/12/2017.										
2572	19803	1208/2017	14/12/2017		GISELE CHIOVATTO RUSSI	302,87 P	302,87	Diária	2641/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação do empenho 2572, Cheque 341842, Diária 2641/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2641/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/12/2017.										
2572	17855	1208/2017	14/12/2017		HALIKA GROKE	908,61 P	908,61	Diária	2371/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HALIKA GROKE, liquidação do empenho 2572, Cheque 341414, Diária 2371/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 2371/2017. EVENTO(S): Workshop do CRF-SP no I Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas. Tema: Riscos e Cuidados na Aplicação de Injetáveis na Saúde Estética. CIDADE(S): Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO: 16 à 17/11/2017.01- Diária com pernoite.00 - Diária sem pernoite / retorno.										
1683	18920	032/2017	14/12/2017	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.130,00 P	2.130,00	Contrato	014/2011 - 004/2011	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA - ME, liquidação do empenho 1683, Pagamento Eletrônico, Contrato 014/2011 - 004/2011 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré; abril a dezembro/2017, valor mensal R\$ 2.130,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 014/2011. Locadores: Valdemir de Jesus Gomes - CPF 021.092.068-88 e Ana Maria de Oliveira Gomes - CPF 020.984.868-55.										
2572	19850	1208/2017	14/12/2017		HELLEN DEA BARROS MALULY	302,87 P	302,87	Diária	2660/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 2572, Cheque 341866, Diária 2660/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2660/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/12/2017.										
2572	19815	1208/2017	14/12/2017		ISABEL CRISTINA SOARES	908,61 P	908,61	Diária	2633/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 2572, Cheque 341849, Diária 2633/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2633/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/12/2017.										
2572	19807	1208/2017	14/12/2017		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	908,61 P	908,61	Diária	2637/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 2572, Cheque 341846, Diária 2637/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2637/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/12/2017.										
2572	19795	1208/2017	14/12/2017		JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2659/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES, liquidação do empenho 2572, Cheque 341835, Diária 2659/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2659/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 10/12/2017.										
2640	19692	1208/2017	14/12/2017		LAERTE MANABU MIHARA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	2657/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico, Diária 2657/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Substituição de funcionário em férias. Bragança Paulista, 17 a 22/12/2017.										
2572	19818	1208/2017	14/12/2017		LEIA JULIANA YAMAOTO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2632/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 2572, Cheque 341850, Diária 2632/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2632/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 10/12/2017.										
2572	19183	1208/2017	14/12/2017		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.211,49 P	1.211,49	Diária	2556/2017	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 2572, Cheque 341747, Diária 2556/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 2556/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 26/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	19848	1208/2017	14/12/2017		LUIZ FERNANDO MOREIRA	302,87 P	302,87	Diária	2565/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 2572, Cheque 341865, Diária 2565/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2565/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/12/2017.										
2572	18809	1208/2017	14/12/2017		LUIZ FERNANDO MOREIRA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2519/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 2572, Cheque 341700, Diária 2519/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2519/2017. EVENTO(S): Seminário de Suplementos Alimentares - Novas Fronteiras para o Farmacêutico. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 08 a 10/12/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	19804	1208/2017	14/12/2017		MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2640/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 2572, Cheque 341843, Diária 2640/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2640/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 10/12/2017.										
2572	19812	1208/2017	14/12/2017		MARCIO PEREIRA DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	2635/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 2572, Cheque 341847, Diária 2635/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2635/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/12/2017.										
2572	19797	1208/2017	14/12/2017		MARIA MICHICO WATANABE	908,61 P	908,61	Diária	2650/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 2572, Cheque 341836, Diária 2650/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2650/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/12/2017.										
2572	19790	1208/2017	14/12/2017		MARIANE MACHADO CURBETE	1.211,49 P	1.211,49	Diária	2621/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação do empenho 2572, Cheque 341833, Diária 2621/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2621/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 10/12/2017.										
2572	20751	1208/2017	14/12/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,61 P	908,61	Diária	2677/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 2572, Cheque 341961, Diária 2677/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2677/2017. EVENTO(S): Reunião com o Sindicato dos Profissionais de São Paulo (Sinpro). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2017.										
1533	19166	041/2017	14/12/2017		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2553/2017	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 MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 1533, Cheque 341736, Diária 2553/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2553/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 à 03/12/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2572	19820	1208/2017	14/12/2017		NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2631/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA, liquidação do empenho 2572, Cheque 341851, Diária 2631/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2631/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 10/12/2017.					
2574	20860	080/2017	14/12/2017	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	191.030,48 P	172.978,10	Nota Fiscal	146184	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 2574, Cheque 341974, Nota Fiscal 146184 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, setembro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.Ref. competência 11/2017.					
2758	20904	1202/2017	14/12/2017	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO	264,00 P	264,00	Nota Fiscal	Diversas	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 2758, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal Diversas; 194681, 195519, 196803, 197608 e 194138032 ref. a Reconhecimento de firma das assinaturas dos Drs. Pedro Eduardo Menegasso e Marcos Machado Ferreira, conforme solicitação dos Departamentos de Gestão e Patrimônio e Licitações e Contratos.					
2572	18795	1108/2017	14/12/2017		PAULO ANGELO LORANDI	302,87 P	302,87	Diária	2503/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação do empenho 2572, Cheque 341686, Diária 2503/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2503/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/11/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
798	1017	042/2017	14/12/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	-376,20 E	-376,20	Diária	3098/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					Estorno do pagamento 86 pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, empenho 72, Depósito , Diária 3098/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3098/2015. EVENTO(S): 15/01/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/01/2016. Obs.: Estorno realizado em diária de 2017 devido a necessidade de geração de relatórios futuros.					
2572	19805	1208/2017	14/12/2017		RENATO DE BRITTO ALVES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2639/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 2572, Cheque 341844, Diária 2639/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2639/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 10/12/2017.					
2572	19800	1208/2017	14/12/2017		THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA	302,87 P	302,87	Diária	2646/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA, liquidação do empenho 2572, Cheque 341839, Diária 2646/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2646/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/12/2017.					
1684	18924	034/2017	14/12/2017	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.173,00 P	2.152,82	Contrato	068/2010 - 018/2010	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1684, Pagamento Eletrônico , Contrato 068/2010 - 018/2010 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatubá; 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	19462	120/2017	14/12/2017	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	44.151,95 P	39.979,59	Nota Fiscal	1155484	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 1155484 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.Ref. competência 12/2017.					
2572	19806	1208/2017	14/12/2017		VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	757,18 P	757,18	Diária	2638/2017	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 VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2572, Cheque 341845, Diária 2638/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2638/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/12/2017.										
1533	19828	041/2017	14/12/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	908,61 P	908,61	Diária	2610/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1533, Cheque 341855, Diária 2610/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2610/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/12/2017.										
2760	20917	003/2017	14/12/2017		VIVIANE DA SILVA PORTO	9.695,52 P	9.695,52	Folha de Pagamentos	RESCISÃO	6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a VIVIANE DA SILVA PORTO, liquidação do empenho 2760, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos RESCISÃO ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
1284	20718	122/2017	14/12/2017	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	10156	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 10156 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	20719	122/2017	14/12/2017	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	10157	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 10157 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.										
2398	20858	1212/2017	15/12/2017	11.383.230/0001-01	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME	5.600,00 P	5.600,00	Nota Fiscal	2714	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 2398, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 2714 ref. a Confecção de 20.000 crachás em PVC para utilização nos eventos promovidos pelo CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 008/2017, Pregão Eletrônico Nº 006/2017.										
2398	20859	1212/2017	15/12/2017	11.383.230/0001-01	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME	5.600,00 P	5.600,00	Nota Fiscal	2697	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 2398, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 2697 ref. a Confecção de 20.000 crachás em PVC para utilização nos eventos promovidos pelo CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 008/2017, Pregão Eletrônico Nº 006/2017.										
2640	20748	1208/2017	15/12/2017		BRAS DA SILVA DE CARVALHO	894,17 P	894,17	Diária	2709/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRAS DA SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico, Diária 2709/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Manutenção na seccional de Araçatuba. Araçatuba, 18 a 22/12/2017.										
2640	20748	1208/2017	15/12/2017		BRAS DA SILVA DE CARVALHO	-894,17 E	-894,17	Diária	2709/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em Conta do CRF-SP referente a erro de processamento bancário e posteriormente cancelamento da diária 2709/2017 controle 24674 Brás da Silva de Carvalho. Estorno do pagamento 20748 pago a BRAS DA SILVA DE CARVALHO, empenho 2640, Outros, Diária 2709/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados referente ao período de Novembro/2017 a dezembro/2017.										
917	21957	085/2017	15/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	68,58 P	68,58	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.										
2829	22043	157/2017	15/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.611,29 P	1.611,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22038	157/2017	15/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	580,96 P	580,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22032	157/2017	15/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.246,48 P	1.246,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22042	157/2017	15/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.295,84 P	1.295,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22035	157/2017	15/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	631,62 P	631,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22040	157/2017	15/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.289,90 P	11.289,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22036	157/2017	15/12/2017	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					
2829	22031	157/2017	15/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,06 P	24,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22045	157/2017	15/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.182,87 P	4.182,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22041	157/2017	15/12/2017	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22044	157/2017	15/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.482,94 P	2.482,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	22033	157/2017	15/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	234,17 P	234,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	22037	157/2017	15/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.862,63 P	6.862,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	22034	157/2017	15/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.960,92 P	1.960,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	22039	157/2017	15/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.199,32 P	3.199,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2599	18921	021/2017	15/12/2017		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	732,64 P	732,64	Contrato	059/2003	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação do empenho 2599, Pagamento Eletrônico , Contrato 059/2003 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; novembro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 732,64, Processo Administrativo Nº 059/2003.										
917	22030	085/2017	15/12/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	22028	085/2017	15/12/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,90 P	5,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	22029	085/2017	15/12/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	171,00 P	171,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
2640	20753	1208/2017	15/12/2017		EDNALDO PASSOS NOVAES	894,17 P	894,17	Diária	2701/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a EDNALDO PASSOS NOVAES, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2701/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Manutenção na seccional de Araçatuba. Araçatuba, 18 a 22/12/2017.										
2640	20753	1208/2017	15/12/2017		EDNALDO PASSOS NOVAES	-894,17 E	-894,17	Diária	2701/2017	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 erro de processamento bancário e posteriormente cancelamento da diária 2701/2017 controle 24666 Ednaldo Passos Novaes. Estorno do pagamento 20753 pago a EDNALDO PASSOS NOVAES, empenho 2640, Outros , Diária 2701/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados referente ao período de Novembro/2017 a dezembro/2017.										
2651	19224	1202/2017	15/12/2017	08.289.685/0001-40	INTERLASER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP	470,40 P	470,40	Boleto	NF 23396	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a INTERLASER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2651, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 23396 ref. a Aquisição de 50 displays de parede, fabricado em PETG, tamanho A4, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0358/2017 - Dispensa de Licitação.										
2560	17242	1107/2017	15/12/2017		LETICIA FRANÇA XAVIER	-294,60 E	-294,60	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17242 em 15/12/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2693	19341	1207/2017	15/12/2017		MARCELA ALVES MURÇA	-188,00 E	-188,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19341 em 15/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
1533	20758	044/2017	15/12/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	2717/2017	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 2717/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2717/2017. EVENTO(S): 118/12/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 19/12/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 18 a 19/12/2017.										
2640	20755	1208/2017	15/12/2017		PRISCILA STORTI CASTRO	-404,17 E	-404,17	Diária	2705/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em c/c devido vistoria adiada para 2018. Estorno do pagamento 20755 pago a PRISCILA STORTI CASTRO, empenho 2640, Transferência , Diária 2705/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados referente ao período de Novembro/2017 a dezembro/2017.										
1533	20760	043/2017	15/12/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2712/2017	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 2712/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2712/2017. EVENTO(S): 118/12/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 19/12/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 18 a 19/12/2017.										
2640	20757	1208/2017	15/12/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	404,17 P	404,17	Diária	2684/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2684/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimento Farmacêuticos da região. Peruíbe, 16 a 17/12/2017.										
2688	19239	137/2017	15/12/2017	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	8.200,64 P	6.359,60	Nota Fiscal	796	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 2688, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 796 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.										
2639	20972	007/2017	15/12/2017		Roberto Tadao Magami Junior	12.279,14 P	12.279,14	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 2639, Cheque 342035, Outros ref. a Complemento do empenho nº 2539 - Verba de Sucumbência, novembro a dezembro/2017 - ESTAGIÁRIOS.										
2640	20766	1208/2017	15/12/2017		SIMONE FATIMA LISOT	833,42 P	833,42	Diária	2678/2017	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 SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2678/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: 17/12/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 18/12/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. Brasília, 17 a 18/12/2017.										
2671	19634	094/2017	15/12/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	198.756,10 P	198.756,10	Nota Fiscal	239878	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 2671, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 239878 ref. a Complemento do empenho nº 1251, devido a reajuste, conforme acordo coletivo 2017 - Contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, maio a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 005/2017, Pregão Eletrônico Nº 003/2017.										
277	21878	001/2017	15/12/2017		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	7.278,65 P	7.278,65	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
2640	20756	1208/2017	18/12/2017		Antonio Lucio dos Santos	-521,48 E	-521,48	Diária	2708/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta do CRF-SP referente a devolução de diária devido a mudança na data da inauguração. Estorno do pagamento 20756 pago a Antonio Lucio dos Santos, empenho 2640, Depósito , Diária 2708/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados referente ao período de Novembro/2017 a dezembro/2017.										
2679	18961	1206/2017	18/12/2017		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	-195,40 E	-195,40	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18961 em 18/12/2017 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 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
917	21958	085/2017	18/12/2017	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	21959	085/2017	18/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	22,82 P	22,82	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.										
2679	18967	1206/2017	18/12/2017		CELIA MARA GUADAGNIN	-185,25 E	-185,25	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18967 em 18/12/2017 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 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2682	21890	157/2017	18/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,74 P	26,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	21899	157/2017	18/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.780,00 P	3.780,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	21894	157/2017	18/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	566,28 P	566,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	21891	157/2017	18/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	804,20 P	804,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	21902	157/2017	18/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.416,74 P	1.416,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	21895	157/2017	18/12/2017	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					
2829	21900	157/2017	18/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,91 P	103,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	21898	157/2017	18/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.172,87 P	4.172,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	21901	157/2017	18/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.592,78 P	2.592,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	21896	157/2017	18/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.156,02 P	5.156,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	21892	157/2017	18/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	283,19 P	283,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	21893	157/2017	18/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,76 P	435,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	21897	157/2017	18/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	399,41 P	399,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2679	18934	1206/2017	18/12/2017		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-241,00 E	-241,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução Nº 18934 em 18/12/2017 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 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.
917	21888	085/2017	18/12/2017	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	21889	085/2017	18/12/2017	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)
2679	18943	1206/2017	18/12/2017		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução Nº 18943 em 18/12/2017 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 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.
2679	18940	1206/2017	18/12/2017		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-117,00 E	-117,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução Nº 18940 em 18/12/2017 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 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.
2679	18955	1206/2017	18/12/2017		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-225,20 E	-225,20	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução Nº 18955 em 18/12/2017 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 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.
243	21802	1211/2017	18/12/2017	49.101.280/0001-13	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS	88,74 P	88,74	Fatura	64505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 64505 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
2563	17298	245/2017	18/12/2017		Silmara Nunes D'Angelo	-119,50 E	-119,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução Nº 17298 em 18/12/2017 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 24/10/2017 até 23/11/2017 em favor de SILMARA NUNES D ANGELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
2668	18823	247/2017	18/12/2017		Silmara Nunes D'Angelo	-205,00 E	-205,00	Suprimento de Fundos	24/11 à 23/12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução Nº 18823 em 18/12/2017 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 24/11/2017 até 23/12/2017 em favor de SILMARA NUNES D ANGELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 24/11 à 23/12.
2679	18945	1206/2017	18/12/2017		THAIS SOARES GOMES	-179,12 E	-179,12	Suprimento de Fundos	Dez/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 18945 em 18/12/2017 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 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2679	18936	1206/2017	18/12/2017		THIAGO ALEIXO TERRA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18936 em 18/12/2017 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 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2784	21250	247/2017	19/12/2017		ADRIANA GARCIA	960,00 P	806,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ADRIANA GARCIA, liquidação do empenho 2784, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de São Paulo em 05/12/2017, conforme contrato.										
2641	21331	040/2017	19/12/2017		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	2585/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2585/2017.Prestação de Contas de Diária nº 2585/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/11/2017.										
2641	21438	040/2017	19/12/2017		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	2472/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2472/2017.Prestação de Contas de Diária nº 2472/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/11/2017.										
2641	20730	040/2017	19/12/2017		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2691/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2691/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Plenária. São Paulo, 20 a 21/12/2017.										
2825	21748	129/2017	19/12/2017	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	2.601,23 P	2.601,23	Nota Fiscal	208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 2825, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 208 ref. a Complemento do empenho nº 2211/2669 - 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.										
434	21468	068/2017	19/12/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.112,24 P	1.007,13	Fatura	134652	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 434, Cheque 342097, Fatura 134652 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de locação de veículos, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
434	21463	068/2017	19/12/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	226,24 P	204,86	Fatura	141287	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 434, Cheque 342096, Fatura 141287 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de locação de veículos, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
434	21465	068/2017	19/12/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	295,55 P	267,62	Fatura	141393	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 434, Pagamento Eletrônico , Fatura 141393 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de locação de veículos, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2408	21458	068/2017	19/12/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.143,70 P	1.063,11	Fatura	141203	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2408, Pagamento Eletrônico , Fatura 141203 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.										
2416	21464	068/2017	19/12/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	165,00 P	165,00	Fatura	141287	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, Cheque 342096, Fatura 141287 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	21479	068/2017	19/12/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	588,00 P	532,44	Fatura	140404	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 140404 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	21481	068/2017	19/12/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	184,00 P	184,00	Fatura	141384	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 141384 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	21480	068/2017	19/12/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	382,91 P	382,91	Fatura	141385	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 141385 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.										
2387	21461	068/2017	19/12/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	101,08 P	94,03	Fatura	146062	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 2387, Pagamento Eletrônico , Fatura 146062 ref. a Complemento do Empenho 433 - Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
434	21467	068/2017	19/12/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	191,43 P	173,34	Fatura	138699	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 434, Pagamento Eletrônico , Fatura 138699 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de locação de veículos, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
1937	21473	068/2017	19/12/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	190,65 P	173,48	Fatura	134652	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, Cheque 342097, Fatura 134652 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										
2753	21044	060/2017	19/12/2017		ALEX CRUZ OLIVEIRA	7.630,92 P	7.630,92	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ALEX CRUZ OLIVEIRA, liquidação do empenho 2753, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2727 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2017. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002092-67.2017.8.26.0288/01, conforme solicitação do Departamentode Dívida Ativa.										
2640	21235	1208/2017	19/12/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11 P	652,11	Diária	2608/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2608/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº: 2608/2017 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região -*Desconto de R\$30,40 referente ao VR do sábado CIDADE(S): Rio Grande da Serra AFASTAMENTO:16 a 18/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2640	21158	1208/2017	19/12/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	521,48 P	521,48	Diária	2734/2017	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 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2734/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 2734/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária e Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13 a 14/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2640	21226	1208/2017	19/12/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	652,11 P	652,11	Diária	2671/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2671/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 2671/2017 EVENTO(S): Fiscalização em conjunto com a fiscal Dra. Aline de Moraes P. Branco para apuração de denúncias. CIDADE(S): Bauru AFASTAMENTO: 21 a 23/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2785	21249	247/2017	19/12/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	800,00 P	672,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 2785, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de São José dos Campos em 09/12/2017, conforme contrato.										
2797	21257	059/2017	19/12/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	606,50 P	606,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 2797, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de outubro/2017.Evento / data/ localidade: Jantar para troca de experiências entre representantes de Entidades em 07/10/2017 em São Paulo - CapitalJustificativa e participantes: Carlos M. G. Barbosa, Ema Isabel G. M. Paulino Pires, Divaldo Pereira de Lyra Junior, Mei Wang e Philip Michael HansbroNº da nota ou cupom fiscal: 4126 – R\$ 606,50.										
2759	21161	045/2017	19/12/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	501,62 P	501,62	Diária	2544/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 2759, Pagamento Eletrônico , Diária 2544/2017 ref. a Complemento da nota de empenho 1533 - Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 2544/2017. EVENTO(S): 23/11/2017 - Reunião Trâmites Administrativos; 24/11-2017 - Seminário de Ética; 25/11/2017 - Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	20768	045/2017	19/12/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	2689/2017	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 2689/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2689/2017. EVENTO(S): 20/12/2017 - Reunião Plenária; 21/12/2017 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/12/2017.										
464	21240	119/2017	19/12/2017	69.287.639/0001-04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	180,10 P	180,10	Boleto	17059609	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 17059609 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.										
2746	21241	067/2017	19/12/2017	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	1.011,12 P	1.011,12	Boleto	21491	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 2746, Pagamento Eletrônico , Boleto 21491 NF 22242 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
2746	21298	067/2017	19/12/2017	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	12.083,77 P	12.083,77	Boleto	NF 22243	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 2746, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 22243 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
2746	21298	067/2017	19/12/2017	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-46,10 E	-46,10	Boleto	NF 22243	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Crédito em Conta Corrente em 14/11/2017 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2, referente á ressarcimento de uso indevido de táxi (Fuji NF 22243 paga em 19/12/2017) Por Fátima Aparecida Andreoli. Estorno do pagamento 21298 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 2746, Depósito , Boleto NF 22243 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
1257	21238	093/2017	19/12/2017	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	35.494,88 P	35.402,24	Boleto	NF 59209 e Pedido 114139	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1257, Pagamento Eletrônico, Boleto NF 59209 e Pedido 114139 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.										
917	21960	085/2017	19/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	241,40 P	241,40	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	21976	085/2017	19/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,20 P	1,20	Contrato	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, Contrato COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
2572	21442	1008/2017	19/12/2017		CARLOS EDUARDO MORALES	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico, Diária 2345/2017. Prestação de Contas de Diária nº 2345/2017. EVENTO(S): Sessão Ordinária da Câmara Municipal da Taquarituba. CIDADE(S): Taquarituba. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2017.										
2082	21495	1212/2017	19/12/2017	15.077.313/0001-15	CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME	2.100,00 P	2.100,00	Nota Fiscal	058	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 2082, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 058 ref. a Gravação de vídeo para a atualização online - Tema: Boas práticas de medicamentos homeopáticos em 05/07/2017, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 010/2017, Ata de registro de Preço Nº 007/2017. Valor Bruto NFS 058 R\$ 5.600,00(-) Abatimento comercial por correção R\$ 3.500,00 Saldo a pagar R\$ 2.100,00										
2679	18964	1206/2017	19/12/2017		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18964 em 19/12/2017 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 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2679	18938	1206/2017	19/12/2017		CASSIO LUIZ XAVIER	-191,00 E	-191,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18938 em 19/12/2017 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 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2641	21332	040/2017	19/12/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	2582/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico, Diária 2582/2017. Prestação de Contas de Diária nº 2582/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/11/2017.										
2641	21437	040/2017	19/12/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	2476/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico, Diária 2476/2017. Prestação de Contas de Diária nº 2476/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2017.										
2641	20728	040/2017	19/12/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2693/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico, Diária 2693/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Reunião Plenária. São Paulo, 20 a 21/12/2017.										
2346	21435	113/2017	19/12/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	15.160,76 P	15.160,76	Boleto	NFs 973930 e 726532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 2346, Pagamento Eletrônico , Boletto NFs 973930 e 726532 ref. a Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, setembro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015.										
2346	21436	113/2017	19/12/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	15.577,97 P	15.577,97	Boleto	NFs 983028 e 733300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 2346, Pagamento Eletrônico , Boletto NFs 983028 e 733300 ref. a Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, setembro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015.										
2641	21329	040/2017	19/12/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	2595/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2595/2017.Prestação de Contas de Diária nº 2595/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/11/2017.										
2641	20745	040/2017	19/12/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2726/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2726/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Reunião Plenária. São Paulo, 20 a 21/12/2017.										
2812	21460	041/2017	19/12/2017		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	117,70 P	117,70	Diária	2536/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 2812, Pagamento Eletrônico , Diária 2536/2017.Prestação de Contas de Diária nº 2536/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2017.										
2753	21054	060/2017	19/12/2017	07.540.283/0001-03	CLIN REAL NEFROLOGIA DIALISE LTDA	525,61 P	525,61	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a CLIN REAL NEFROLOGIA DIALISE LTDA, liquidação do empenho 2753, Cheque 342039, Outros Precatório 318/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 2727 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5005593-25.2017.4.03.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico nº 318/2017.										
2420	21312	1212/2017	19/12/2017	07.757.946/0001-46	CLINICA MASSAD LTDA - ME	2.850,00 P	2.580,67	Nota Fiscal	7864	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a CLINICA MASSAD LTDA - ME, liquidação do empenho 2420, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 7864 ref. a Contratação de serviços de assistência técnica na área de psiquiatria para auxílio em perícia designada nos autos de reclamação trabalhista proposta por ex funcionário do CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento Jurídico, PCS.0333/2017 - Dispensa de Licitação.										
620	21069	023/2017	19/12/2017	72.917.958/0001-52	CONDOMINIO COSTA DO SOL	262,92 P	262,92	Contrato	Condominio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, liquidação do empenho 620, Pagamento Eletrônico , Contrato Condominio 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. Processo 023/2017.										
2682	21907	157/2017	19/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	914,90 P	914,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21908	157/2017	19/12/2017	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	21915	157/2017	19/12/2017	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

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	21910	157/2017	19/12/2017	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	21912	157/2017	19/12/2017	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					
2682	21909	157/2017	19/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	479,16 P	479,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21913	157/2017	19/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.444,89 P	7.444,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21906	157/2017	19/12/2017	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	21905	157/2017	19/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	251,69 P	251,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21911	157/2017	19/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.317,96 P	6.317,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	21917	157/2017	19/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.838,48 P	3.838,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	21916	157/2017	19/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.201,85 P	3.201,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	21914	157/2017	19/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.870,00 P	3.870,00	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										
2679	18949	1206/2017	19/12/2017		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	-185,00 E	-185,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18949 em 19/12/2017 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 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2572	20754	1208/2017	19/12/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	302,87 P	302,87	Diária	2670/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 2572, Cheque 341963, Diária 2670/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2670/2017. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/12/2017.										
2786	21482	247/2017	19/12/2017		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	840,00 P	668,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 2786, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos em Vacinação" na Zona Sul em 09/12/2017, conforme contrato.										
2679	18965	1206/2017	19/12/2017		DANIEL RIBEIRO FERNANDES	-39,00 E	-39,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18965 em 19/12/2017 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 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de DANIEL RIBEIRO FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2640	21236	1208/2017	19/12/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	2673/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2673/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 2673/2017 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região - * Desconto extra de R\$30,40 referente ao VR de domingo CIDADE(S): Mogi-MirimAFASTAMENTO: 19 a 20/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2640	21474	1208/2017	19/12/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	521,48 P	521,48	Diária	2752/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2752/2017.Pedido de Concessão de Diária nº 2752/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/12/2017.										
2641	20742	040/2017	19/12/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2721/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2721/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Reunião Plenária. São Paulo, 20 a 21/12/2017.										
917	21904	085/2017	19/12/2017	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	21903	085/2017	19/12/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
2841	21887	001/2017	19/12/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	700.599,36 P	700.599,36	Folha de Pagamentos	13º	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 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2841, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º ref. a Complemento do empenho nº 275 - 13º Salários - Exercício 2017.										
2779	21066	060/2017	19/12/2017	44.866.911/0001-71	DROGARIA SAO CAMILO DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA - ME	4.002,93 P	4.002,93	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a DROGARIA SAO CAMILO DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA - ME, liquidação do empenho 2779, Cheque 342051, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2727 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2759	21452	041/2017	19/12/2017		EDILAINE BRASCHI MORETTI	117,70 P	117,70	Diária	2490/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 2759, Pagamento Eletrônico , Diária 2490/2017.Prestação de Contas de Diária nº 2490/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2017.										
2572	21441	1108/2017	19/12/2017		EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR	346,92 P	346,92	Diária	2315/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2315/2017.Prestação de Contas de Diária nº 2315/2017. EVENTO(S): Palestra: Atuação Farmacêutica na Indústria. CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 08 a 09/11/2017.										
2679	18958	1206/2017	19/12/2017		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18958 em 19/12/2017 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 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
1978	21310	227/2017	19/12/2017	11.148.684/0001-90	FAST PRINT SOLUCOES GRAFICAS EIRELI - EPP	73.800,00 P	66.825,90	Nota Fiscal	NF 28	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Revista do Farmacêutico - Impressão
Pago a FAST PRINT SOLUCOES GRAFICAS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 1978, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal NF 28 ref. a Contratação de empresa para a impressão da Revista do Farmacêutico, tiragem 60.000, conforme solicitação do Departamento de comunicação, Processo Administrativo Nº 033/2017, Pregão Eletrônico Nº 027/2017.										
2753	21047	060/2017	19/12/2017		FERNANDO CLAUDIO ARTINE	766,24 P	766,24	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a FERNANDO CLAUDIO ARTINE, liquidação do empenho 2753, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2727 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001790-51.2005.8.26.0452/01, conforme solicitação do Departamentode Dívida Ativa.										
1533	18426	041/2017	19/12/2017		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.211,49 P	1.211,49	Diária	2460/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1533, Cheque 341522, Diária 2460/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2460/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	19824	041/2017	19/12/2017		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.211,49 P	1.211,49	Diária	2617/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1533, Cheque 341853, Diária 2617/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2617/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 03/12/2017.										
2748	21524	1202/2017	19/12/2017	06.059.700/0001-38	GP PLACAS, COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	310,00 P	310,00	Nota Fiscal	8807	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a GP PLACAS, COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, liquidação do empenho 2748, Cheque 342115, Nota Fiscal 8807 ref. a Confeção de 02 placas para homenagear o Dr. Pedro Eduardo Menegasso e Dra. Raquel Rizzi pelos relevantes serviços prestados à profissão farmacêutica, conforme solicitação do departamento de Eventos, PCS.0420/2017 - Dispensa de Licitação.										
2775	21525	1202/2017	19/12/2017	06.059.700/0001-38	GP PLACAS, COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	40,00 P	40,00	Nota Fiscal	8807	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GP PLACAS, COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, liquidação do empenho 2775, Cheque 342115, Nota Fiscal 8807 ref. a Complemento do empenho nº 2748, devido ao valor do frete, informado posteriormente. Confeção de 02 placas para homenagear o Dr. Pedro Eduardo Menegasso e Dra. Raquel Rizzi pelos relevantes serviços prestados à profissão farmacêutica, conforme solicitação do departamento de Eventos, PCS.0420/2017 - Dispensa de Licitação.										
2572	20747	1208/2017	19/12/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	302,87 P	302,87	Diária	2725/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 2572, Cheque 341959, Diária 2725/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2725/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Atenção ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/12/2017.										
2572	20743	1208/2017	19/12/2017		HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	757,18 P	757,18	Diária	2728/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 2572, Cheque 341957, Diária 2728/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2728/2017. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 8 a 9/12/2017.										
2572	21184	1108/2017	19/12/2017		HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	572,01 P	572,01	Diária	2354/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico, Diária 2354/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões. Prestação de Contas de Diárias nº 2354/2017. EVENTO(S): IV Encontro Nacional das Comissões de Saúde Pública dos CRF's. CIDADE(S): Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO: 15 à 18/11/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	18811	1208/2017	19/12/2017		HELLEN DEA BARROS MALULY	757,18 P	757,18	Diária	2542/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 2572, Cheque 341702, Diária 2542/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2542/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 08 a 09/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2640	21234	1208/2017	19/12/2017		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	2740/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico, Diária 2740/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº: 2740/2017 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Vice-presidente CIDADE(S): Bauru AFASTAMENTO: 08 a 09/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2045	21307	1112/2017	19/12/2017	21.578.311/0001-02	IMPLANTARE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	755,00 P	755,00	Nota Fiscal	63	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a IMPLANTARE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação 17784 do empenho 2045, Pagamento Eletrônico, saldo da Nota Fiscal 63 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.										
2641	21330	040/2017	19/12/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	2593/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico, Diária 2593/2017. Prestação de Contas de Diária nº 2593/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/11/2017.										
2641	21159	040/2017	19/12/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	2459/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico, Diária 2459/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 2459/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2641	21446	040/2017	19/12/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2596/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico, Diária 2596/2017. Prestação de Contas de Diária nº 2596/2017. EVENTO(S): IX Fórum de Gestores Municipais de Saúde - Palestra "Como otimizar o Trabalho da Assistência Farmacêutica Frente ao Processo de Judicialização". CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 08 a 09/11/2017.										
480	21498	143/2016	19/12/2017	02.130.122/0001-28	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	216,98 P	216,98	Nota Fiscal	2137	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, Cheque 342112, Nota Fiscal 2137 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.										
1577	21040	063/2017	19/12/2017		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	47,80 P	47,80	Reembolso	ETICA 107/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso ETICA 107/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com alimentação, referente à sua ida Regionalizada E - Osasco, no dia 11/11/2017, conforme solicitação do Departamento de Ética, 107/17.										
2679	18952	1206/2017	19/12/2017		JULIANA PAVANI	-131,01 E	-131,01	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18952 em 19/12/2017 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 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2640	21186	1108/2017	19/12/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	91,71 P	91,71	Diária	2538/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico, Diária 2538/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2538/2017. EVENTO(S): Workshop de Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 23 à 24/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2679	18939	1206/2017	19/12/2017		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-208,00 E	-208,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18939 em 19/12/2017 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 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2600	19666	033/2017	19/12/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	830,43 P	830,43	Contrato	060/2003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 2600, Cheque 341821, Contrato 060/2003 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; novembro e dezembro/2017, valor mensal R\$ 830,43, Processo Administrativo Nº 049/2011.										
2601	19668	033/2017	19/12/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	060/2003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 2601, Cheque 341821, Contrato 060/2003 ref. a Taxa condominial e de energia elétrica referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; novembro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 049/2011.										
2640	21440	1108/2017	19/12/2017		LEANDRO FUNCHAL PESCUA	117,70 P	117,70	Diária	2443/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico, Diária 2443/2017.Prestação de Contas de Diária nº 2443/2017. EVENTO(S): Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais - Contratações Públicos na Visão do TCU (Tribunal de Contas da União). CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 a 30/11/2017.										
2572	19802	1208/2017	19/12/2017		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.211,49 P	1.211,49	Diária	2643/2017	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 2572, Cheque 341841, Diária 2643/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2643/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 10/12/2017.										
2679	18962	1206/2017	19/12/2017		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-139,89 E	-139,89	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18962 em 19/12/2017 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 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2641	20741	040/2017	19/12/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2718/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2718/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Reunião Plenária Extraordinária. São Paulo, 20 a 21/12/2017.										
2759	21115	041/2017	19/12/2017		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	387,36 P	387,36	Diária	2505/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2505/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 2505/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 26/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2759	21451	041/2017	19/12/2017		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	2383/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 2759, Pagamento Eletrônico , Diária 2383/2017.Prestação de Contas de Diária nº 2383/2017. EVENTO(S): Palestra - Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S): Assis. AFASTAMENTO: 09/11/2017.										
2640	21228	1208/2017	19/12/2017		LUCIANO COLOMBO CUNHA	507,07 P	507,07	Diária	2714/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2714/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 2714/2017 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Vice-presidente CIDADE(S): Dracena e Piracicaba AFASTAMENTO: 03 a 05/12/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2679	18957	1206/2017	19/12/2017		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-128,00 E	-128,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18957 em 19/12/2017 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 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2753	21053	060/2017	19/12/2017		LUIZ CLAUDEMIR PAGIN	1.301,37 P	1.301,37	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a LUIZ CLAUDEMIR PAGIN, liquidação do empenho 2753, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório 210/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 2727 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002745-98.2013.8.26.0274, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa nº 210/2017.										
2572	21189	1208/2017	19/12/2017		LUIZ FERNANDO MOREIRA	420,57 P	420,57	Diária	2435/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2435/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº: 2435/2017 EVENTO(S): Reunião do Grupo de Técnico sobre Suplementos Alimentares CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2779	21058	060/2017	19/12/2017		MARCELO GAZZI TADDEI	1.451,46 P	1.451,46	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARCELO GAZZI TADDEI, liquidação do empenho 2779, Cheque 342043, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2727 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2572	18799	1208/2017	19/12/2017		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2499/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 2572, Cheque 341690, Diária 2499/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2499/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	21039	063/2017	19/12/2017		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	74,73 P	74,73	Reembolso	ETICA 110/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO (Membro da Comissão de Ética de Barretos), liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ETICA 110/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com combustível e pedágio, referente à sua ida a seccional, no dia 21/11/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento de Ética, 110/17.										
2753	21055	060/2017	19/12/2017		MARCÉLUS GONSALES PEREIRA	2.548,10 P	2.548,10	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCÉLUS GONSALES PEREIRA, liquidação do empenho 2753, Cheque 342040, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2727 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2017. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0010317-65.2011.403.6139, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa										
2753	21056	060/2017	19/12/2017		MARCÉLUS GONSALES PEREIRA	829,70 P	829,70	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARCÉLUS GONSALES PEREIRA, liquidação do empenho 2753, Cheque 342042, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2727 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2779	21057	060/2017	19/12/2017		MARCÉLUS GONSALES PEREIRA	1.534,87 P	1.534,87	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARCÉLUS GONSALES PEREIRA, liquidação do empenho 2779, Cheque 342042, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2727 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2779	21060	060/2017	19/12/2017		MARCÉLUS GONSALES PEREIRA	4.836,45 P	4.836,45	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARCÉLUS GONSALES PEREIRA, liquidação do empenho 2779, Cheque 342045, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2727 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2779	21061	060/2017	19/12/2017		MARCÉLUS GONSALES PEREIRA	4.265,80 P	4.265,80	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARCÉLUS GONSALES PEREIRA, liquidação do empenho 2779, Cheque 342046, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2727 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2779	21062	060/2017	19/12/2017		MARCÉLUS GONSALES PEREIRA	5.113,23 P	5.113,23	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARCÉLUS GONSALES PEREIRA, liquidação do empenho 2779, Cheque 342047, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2727 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2779	21063	060/2017	19/12/2017		MARCÉLUS GONSALES PEREIRA	2.841,96 P	2.841,96	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARCÉLUS GONSALES PEREIRA, liquidação do empenho 2779, Cheque 342048, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2727 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2779	21064	060/2017	19/12/2017		MARCÉLUS GONSALES PEREIRA	5.090,40 P	5.090,40	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARCÉLUS GONSALES PEREIRA, liquidação do empenho 2779, Cheque 342049, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2727 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2779	21065	060/2017	19/12/2017		MARCÉLUS GONSALES PEREIRA	2.841,96 P	2.841,96	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARCÉLUS GONSALES PEREIRA, liquidação do empenho 2779, Cheque 342050, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2727 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2759	21157	041/2017	19/12/2017		MARCO AURELIO POE SANTANA	380,51 P	380,51	Diária	2543/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 2759, Pagamento Eletrônico, Diária 2543/2017 ref. a Complemento da nota de empenho 1533 - Diárias de diretores. Prestação de Contas de Diárias nº 2543/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2759	21232	041/2017	19/12/2017		MARCO AURELIO POE SANTANA	262,67 P	262,67	Diária	2192/2017	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 MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 2759, Pagamento Eletrônico , Diária 2192/2017 ref. a Complemento da nota de empenho 1533 - Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 2192/2017. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	21449	041/2017	19/12/2017		MARCO AURELIO POE SANTANA	117,70 P	117,70	Diária	2344/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2344/2017.Prestação de Contas de Diária nº 2344/2017. EVENTO(S): Palestra sobre Medicamentos Falsificados. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 31/10/2017.										
2798	21258	058/2017	19/12/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	606,50 P	606,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2798, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de outubro/2017.Evento / data/ localidade: Jantar para troca de experiências entre representantes de Entidades em 07/10/2017 em São Paulo - CapitalJustificativa e participantes: Carlos M. G. Barbosa, Ema Isabel G. M. Paulino Pires, Divaldo Pereira de Lyra Junior, Mei Wang e Philip Michael HansbroNº da nota ou cupom fiscal: 4127 – R\$ 606,50.										
2814	21499	003/2017	19/12/2017		MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	119.052,42 P	119.052,42	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2814, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
2641	21229	040/2017	19/12/2017		MARGARETE AKEMI KISHI	2.805,14 P	2.805,14	Diária	1406/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 1406/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas Direto nº: 1406/2017 EVENTO(S): Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia / Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 22 a 25/03/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2641	21230	040/2017	19/12/2017		MARGARETE AKEMI KISHI	2.805,14 P	2.805,14	Diária	2696/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2696/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas Direto nº: 2696/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 26 a 29/04/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2641	21476	040/2017	19/12/2017		MARGARETE AKEMI KISHI	2.687,44 P	2.687,44	Diária	2737/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2737/2017.Pedido de Concessão de Diária nº 2737/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 a 20/12/2017.										
2679	18951	1206/2017	19/12/2017		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-480,00 E	-480,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18951 em 19/12/2017 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 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2679	18954	1206/2017	19/12/2017		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-91,00 E	-91,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18954 em 19/12/2017 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 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2641	21327	040/2017	19/12/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	2594/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2594/2017.Prestação de Contas de Diária nº 2594/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/11/2017.										
2641	20744	040/2017	19/12/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2722/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2722/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Reunião Plenária. São Paulo, 20 a 21/12/2017.										
2679	18944	1206/2017	19/12/2017		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-98,91 E	-98,91	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N° 18944 em 19/12/2017 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 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2640	21472	1208/2017	19/12/2017		MARTA YOKO KIDO	521,48 P	521,48	Diária	2753/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2753/2017.Pedido de Concessão de Diária nº 2753/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/12/2017.										
2759	21160	041/2017	19/12/2017		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.172,74 P	1.172,74	Diária	2720/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 2759, Pagamento Eletrônico , Diária 2720/2017 ref. ref. a Complemento da nota de empenho 1533 - Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº: 2720/2017 EVENTO(S): Seminário de Ética CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25 a 26/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	21439	1108/2017	19/12/2017		MICHAEL JEFFERSON AMORIM DE OLIVEIRA	25,25 P	25,25	Diária	2408/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MICHAEL JEFFERSON AMORIM DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2408/2017.Prestação de Contas de Diária nº 2408/2017. EVENTO(S): I Reunião Ordinária do Comitê Jovem Regional. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 10 a 11/11/2017.										
2628	20776	009/2017	19/12/2017	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	10.029,67 P	10.029,67	Folha de Pagamentos	11/2017	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 2628, Cheque 341966, Folha de Pagamentos 11/2017 ref. a Complemento do empenho nº 874 - Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2017.										
2754	20777	009/2017	19/12/2017	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	5.786,31 P	5.786,31	Folha de Pagamentos	11/2017	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 2754, Cheque 341966, Folha de Pagamentos 11/2017 ref. a Complemento do empenho nº 2628 - Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2017.										
2640	21207	1208/2017	19/12/2017		Monica Neri	579,78 P	579,78	Diária	2742/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2742/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 2742/2017 EVENTO(S): Cobertura jornalística do III Seminário de Logística Farmacêutica do CRF-SP CIDADE(S): Santos AFASTAMENTO: 08 a 09/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2640	21443	1108/2017	19/12/2017		Monica Neri	91,71 P	91,71	Diária	2437/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2437/2017.Prestação de Contas de Diária nº 2437/2017. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do Workshop Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 23 a 24/11/2017.										
891	21245	005/2017	19/12/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	303.271,61 P	303.271,61	GPS	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 891, Cheque 342054, GPS 13º salário ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho ref. 13º salário.										
891	21271	005/2017	19/12/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	126.331,91 P	126.331,91	GPS	11/2017	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 342065, GPS 11/2017 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2017.										
2804	21273	005/2017	19/12/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	203.121,28 P	203.121,28	GPS	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2804, Cheque 342065, GPS 11/2017 ref. a Complemento do empenho nº 891 - Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2017.										
2525	20652	060/2017	19/12/2017	46.634.168/0001-50	MUNICIPIO DE AVARE	140,12 P	140,12	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE, liquidação do empenho 2525, Cheque 341918, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, processo 0000800-18.2015.4.03.6132. parte 01/04										
2585	20653	060/2017	19/12/2017	46.634.168/0001-50	MUNICIPIO DE AVARE	162,54 P	162,54	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE, liquidação do empenho 2585, Cheque 341918, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, Pagamento de honorários advocatícios, processo 0000800-18.2015.4.03.6132. parte 02/04										
2664	20654	060/2017	19/12/2017	46.634.168/0001-50	MUNICIPIO DE AVARE	44,41 P	44,41	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE, liquidação do empenho 2664, Cheque 341918, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, Pagamento de honorários advocatícios, processo 0000800-18.2015.4.03.6132. parte 03/04										
2727	20722	060/2017	19/12/2017	46.634.168/0001-50	MUNICIPIO DE AVARE	487,26 P	487,26	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE, liquidação do empenho 2727, Cheque 341950, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2664 - Pagamento de honorários advocatícios, processo 0000802-85.2015.4.03.6132. parte 01/02										
2727	20655	060/2017	19/12/2017	46.634.168/0001-50	MUNICIPIO DE AVARE	912,90 P	912,90	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE, liquidação do empenho 2727, Cheque 341918, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2664 - Pagamento de honorários advocatícios, Pagamento de honorários advocatícios, processo 0000800-18.2015.4.03.6132. parte 04/04										
2753	20723	060/2017	19/12/2017	46.634.168/0001-50	MUNICIPIO DE AVARE	825,55 P	825,55	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE, liquidação do empenho 2753, Cheque 341950, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2727 - Pagamento de honorários advocatícios, processo 0000802-85.2015.4.03.6132. parte 02/02										
2753	21041	060/2017	19/12/2017	46.172.888/0001-40	MUNICIPIO DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA	518,78 P	518,78	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA, liquidação do empenho 2664, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2017. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0009038-32.2009.8.26.0063, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
2753	21042	060/2017	19/12/2017	46.172.888/0001-40	MUNICIPIO DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA	844,70 P	844,70	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA, liquidação do empenho 2753, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2727 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2017. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0009038-32.2009.8.26.0063, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
2811	21447	1208/2017	19/12/2017		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	1.026,31 P	1.026,31	Diária	2467/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 2811, Pagamento Eletrônico , Diária 2467/2017 ref. a Prestação de Contas Direta nº 2467/2017. EVENTO(S): Encontro dos Ministrantes de Cursos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/07/2017.										
2640	21445	1208/2017	19/12/2017		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	2731/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2731/2017.Prestação de Contas de Diária nº 2731/2017. EVENTO(S): 06/12/2017 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos; 07/12/2017 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 06 a 07/12/2017.										
2640	21094	1108/2017	19/12/2017		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	117,70 P	117,70	Diária	2471/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2471/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2471/2017. EVENTO(S): Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais - Contratações Públicas na Visão do TCU (Tribunal de Contas da União). CIDADE(S): Brasilia. AFASTAMENTO: 27 a 30/11/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2679	18963	1206/2017	19/12/2017		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-265,00 E	-265,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18963 em 19/12/2017 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 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
1577	21486	063/2017	19/12/2017		PATRICIA GOMES JULIO BALBO	72,30 P	72,30	Reembolso	ETICA 112/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PATRICIA GOMES JULIO BALBO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ETICA 112/17.Reembolso referente a ida a Sede em 09/12/2017 para 9ª Reunião de Presidentes das Comissões de Ética.										
2806	21308	003/2017	19/12/2017		PATRICIA QUITERIA ANGELO	10.123,98 P	10.123,98	Folha de Pagamentos	RESCISÃO	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a PATRICIA QUITERIA ANGELO, liquidação do empenho 2806, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos RESCISÃO ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
2640	21188	1108/2017	19/12/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	117,70 P	117,70	Diária	2454/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2454/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2454/2017. 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 8617/17 ( modifica 13021/14), bem como o PLS 372/17 (modifica lei 130121/14), PL 3747/2015 e PL 538/2011, contato com os gabinetes dos Deputados e acompanhamento dos trabalhos da comissões. CIDADE(S): Brasilia. AFASTAMENTO: 21 a 22/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária se										
2640	21206	1108/2017	19/12/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	117,70 P	117,70	Diária	2557/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2557/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2557/2017. 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 8617/17 (modifica 13021/14), bem como o PLS 372/17 (modifica lei 130121/14), PL 3747/2015 e PL 538/2011, contato com os gabinetes dos Deputados, para entrega de material sobre a posição do CRF-SP, sobre a proposta de cursos em EaD para a área de saúde e acompanhamento dos trabalhos da										
2640	21225	1208/2017	19/12/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	117,70 P	117,70	Diária	2658/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2658/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2658/2017. 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 8617/17 (modifica 13021/14), bem como o PLS 372/17 (modifica lei 130121/14), PL 3747/2015 e PL 538/2011, contato com os gabinetes dos Deputados, para entrega de material sobre a posição do CRF-SP, sobre a proposta de cursos em EaD para a área de saúde e acompanhamento dos trabalhos das										
2759	21259	046/2017	19/12/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	4.281,97 P	4.281,97	Diária	2736/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2759, Pagamento Eletrônico , Diária 2736/2017.Prestação de Contas Direto nº 2736/2017. EVENTO(S): 27/11/2017 - Reunião Plenário Extraordinário; 28/11/2017 - Reunião Plenária do CFF; 29/11/2017 - Reunião Plenária do CFF; 30/11/2017 - Reunião Plenária do CFF; 01/12/2017 - Reunião para tratar assuntos administrativos; 02/12/2017 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo e Brasília. AFASTAMENTO: 27/11 a 02/12/2017.										
2796	21255	056/2017	19/12/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	606,50 P	606,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2796, Pagamento Eletrônico, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de outubro/2017. Evento / data/ localidade: Jantar Jantar para troca de experiências entre representantes de Entidades em 07/10/2017 em São Paulo - Capital Justificativa e participantes: Carlos M. G. Barbosa, Ema Isabel G. M. Paulino Pires, Divaldo Pereira de Lyra Junior, Mei Wang e Philip Michael HansbroNº da nota ou cupom fiscal: 4125 – R\$ 606,50.					
2812	21462	042/2017	19/12/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	4.281,97 P	4.281,97	Diária	2746/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2812, Pagamento Eletrônico, Diária 2746/2017. Prestação de Contas de Diária nº 2746/2017. EVENTO(S): 04/12/2017 - Reunião Plenária Extraordinária; 05/12/2017 - Outros Eventos - Audiência Pública destinada a debater a "Aplicação de multas pelo CRF-SP a clínicas e consultórios médicos"; 06/12/2017 - Reunião para tratar assuntos administrativos; 07/12/2017 - Outros Eventos - Entrevista para o Programa Você Bonta da TV Gazeta + Ciclo de palestras "A nutrição nas diversas fases da vida"; 08/12/2017 - Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês; 09/12/2017 - Reunião de Presidente das Comissões de Ética + III Seminário d					
2679	18947	1206/2017	19/12/2017		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-184,00 E	-184,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 18947 em 19/12/2017 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 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Dez/2017.					
2210	21750	128/2017	19/12/2017	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	32.882,30 P	32.882,30	Fatura	17864	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, Outros, Fatura 17864 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. PARTE 01/02.					
2824	21751	128/2017	19/12/2017	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	11.763,80 P	11.763,80	Fatura	17864	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 2824, Outros, Fatura 17864 ref. a Complemento do empenho nº 2210 - 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. PARTE 02/02					
2753	20724	060/2017	19/12/2017	46.634.168/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ (Inativo)	1.212,23 P	1.212,23	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, liquidação do empenho 2753, Cheque 341953, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2727 - Pagamento de honorários advocatícios, processo 0000798-48.2015.403.6132.					
2727	20656	060/2017	19/12/2017	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	6.295,11 P	6.295,11	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 2727, Cheque 341919, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2664 - Pagamento de honorários advocatícios, Processo 0003322-64.2009.403.6120.					
2779	21067	060/2017	19/12/2017	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	5.951,45 P	5.951,45	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 2779, Cheque 342052, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2727 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.					
2753	20905	060/2017	19/12/2017	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	2.086,49 P	2.086,49	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação do empenho 2753, Cheque 341979, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2727 - Pagamento de honorários advocatícios, processo 0003033-79.2014.403.6113.					
2779	21059	060/2017	19/12/2017	46.588.950/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	3.224,09 P	3.224,09	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação do empenho 2779, Cheque 342044, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2727 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.					
2753	21043	060/2017	19/12/2017	46.482.832/0001-92	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO	738,82 P	738,82	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, liquidação do empenho 2753, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2727 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000326-33.2009.8.26.0587, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
2641	20726	040/2017	19/12/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2694/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2694/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Pedido de concessão de diárias. EVENTO: Reunião Plenária. São Paulo, 20 a 21/12/2017.										
2753	20731	060/2017	19/12/2017	61.585.865/0169-02	RAIA DROGASIL S/A	3.319,38 P	3.319,38	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a RAIA DROGASIL S/A, liquidação do empenho 2753, Cheque 341951, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2727 - Pagamento de honorários advocatícios, processo 0004683-61.2005.403.6119.										
2794	21253	057/2017	19/12/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	538,00 P	538,00	Outros	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2794, Pagamento Eletrônico , Outros novembro/2017 ref. a Despesas com verba de representação do mês de novembro/2017.Evento / data/ localidade: I Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, realizado entre os dias 15 a 18/11/2017Nº da nota ou cupom fiscal: 90156 – R\$ 239,00 e 4844 – R\$ 299,00.										
2795	21254	057/2017	19/12/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	606,50 P	606,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2795, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de outubro/2017.Evento / data/ localidade: Jantar para troca de experiências entre representantes de Entidades em 07/10/2017 em São Paulo - CapitalJustificativa e participantes: Carlos M. G. Barbosa, Ema Isabel G. M. Paulino Pires, Divaldo Pereira de Lyra Junior, Mei Wang e Philip Michael HansbroNº da nota ou cupom fiscal: 4128 – R\$ 606,50.										
1533	20769	043/2017	19/12/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	2713/23017	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 2713/23017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2713/2017. EVENTO(S): 20/12/2017 - Reunião Plenária; 21/12/2017 - Reunião; 22/12/2017 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 22/12/2017.										
2640	21478	1208/2017	19/12/2017		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	508,69 P	508,69	Diária	2738/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2738/2017.Pedido de Concessão de Diária nº 2738/2017. EVENTO(S): Recebimento da placa de homenagem de 20 anos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/12/2017.										
2679	18946	1206/2017	19/12/2017		RENATA MACEDO PEIXOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18946 em 19/12/2017 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 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
1577	21485	063/2017	19/12/2017		RENATO MATRONI	72,30 P	72,30	Reembolso	ETICA 111/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO MATRONI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ETICA 111/17.Reembolso referente a ida a Sede em 09/12/2017 para 9ª Reunião de Presidentes das Comissões de Ética.										
2792	21283	003/2017	19/12/2017		RENATO PRADO MARSOLLA	2.853,33 P	2.853,33	Folha de Pagamentos	RESCISÃO	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a RENATO PRADO MARSOLLA, liquidação do empenho 2792, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos RESCISÃO ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
2640	21471	1208/2017	19/12/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	404,17 P	404,17	Diária	2761/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2761/2017.Pedido de Concessão de Diária nº 2761/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Peruíbe. AFASTAMENTO: 19 a 20/12/2017.										
2742	19911	137/2017	19/12/2017	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	90.073,36 P	69.161,12	Nota Fiscal		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 2742, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2017/800, 805, 787, 797, 795, 783, 810, 809, 798, 804, 794, 799, 808, 803, 801, 790, 785, 792, 784, 802, 788, 807, 782, 786, 789, 793, 806, 813, ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.										
2572	21227	1108/2017	19/12/2017		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	117,70 P	117,70	Diária	2575/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2575/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 2575/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 à 02/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2640	21477	1208/2017	19/12/2017		Roberto Tadao Magami Junior	803,02 P	803,02	Diária	2757/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2757/2017.Pedido de Concessão de Diária nº 2757/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 18 a 19/12/2017.										
2572	21136	1208/2017	19/12/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	2417/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2417/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº: 2417/2017 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 17 a 18/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	21185	1208/2017	19/12/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	2447/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2447/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº: 2447/2017 EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25 a 26/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	21187	1208/2017	19/12/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	967,46 P	967,46	Diária	2605/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2605/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº: 2605/2017 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16 a 17/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2812	21459	041/2017	19/12/2017		RONALDO CAMPANHER	117,70 P	117,70	Diária	2451/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 2812, Pagamento Eletrônico , Diária 2451/2017.Prestação de Contas de Diária nº 2451/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/11/2017.										
2572	21444	1208/2017	19/12/2017		ROSA MALENA DORETTO MASSURA	185,45 P	185,45	Diária	2461/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROSA MALENA DORETTO MASSURA, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2461/2017.Prestação de Contas de Diária nº 2461/2017. EVENTO(S): Representar a Comissão de Homeopatia da Sede na Palestra de ação de orientação sobre Homeopatia em local público - Homeopatia - O doente e suas doenças. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 22 a 23/11/2017.										
2641	21475	040/2017	19/12/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2747/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2747/2017.Pedido de Concessão de Diária nº 2747/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): Peruíbe. AFASTAMENTO: 20 a 21/12/2017.										
2812	21456	041/2017	19/12/2017		ROSILENE MARTINS VIEL	1.026,31 P	1.026,31	Diária	2686/2017	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 2812, Pagamento Eletrônico, Diária 2686/2017. Prestação de Contas de Diária nº 2686/2017. EVENTO(S): Palestra do GEAFF (Grupo Estratégico de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia) - Iniciando minha carreira e buscando valorização profissional. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 28 a 29/11/2017.										
2812	21457	041/2017	19/12/2017		ROSILENE MARTINS VIEL	397,94 P	397,94	Diária	2520/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 2812, Pagamento Eletrônico, Diária 2520/2017. Prestação de Contas de Diária nº 2520/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2017.										
2640	21233	1208/2017	19/12/2017		Samuel Henrique Delapria	232,87 P	232,87	Diária	2661/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico, Diária 2661/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados. Prestação de Contas de Diárias nº 2661/2017. EVENTO(S): Processo Trabalhista no Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 04 a 05/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2679	18948	1206/2017	19/12/2017		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18948 em 19/12/2017 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 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Dez/2017.										
1091	21492	1212/2017	19/12/2017	09.165.602/0001-73	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	1.410,00 P	1.410,00	Nota Fiscal	1977	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação do empenho 1091, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 1977 ref. a Confeção de 1.000 encartes "Manual de orientação ao farmacêutico - Atuação em recintos alfandegados - portos", conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de registro de Preços Nº 004/2016 - F.										
2747	21491	1202/2017	19/12/2017	54.651.716/0011-50	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	1.203,78 P	1.133,36	Nota Fiscal	NF 3079241	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 2747, Cheque 342110, Nota Fiscal NF 3079241 ref. a Aquisição de açúcar, adoçante, água mineral com gás e sem gás e pó de café, para suprir a necessidade das reuniões do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, PCS.0414/2017 - Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 24, Inciso II da lei 8.666/93. Compra direta, licitação anterior fracassada.										
423	20921	147/2017	19/12/2017	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	15.435,21 P	13.701,53	Nota Fiscal	81075	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, Cheque 341995, parte da Nota Fiscal 81075 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), ref.11/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014. PARTE 01/02										
2762	20922	147/2017	19/12/2017	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.910,60 P	2.910,60	Nota Fiscal	81075	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 2762, Cheque 341995, Saldo Nota Fiscal 81075 ref. a Complemento do empenho nº 423 - Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), ref.11/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014. PARTE 02/02										
2603	20861	1202/2017	19/12/2017	28.508.540/0001-08	UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS - EIRELI	11.343,75 P	11.343,75	Nota Fiscal	3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2603, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 3 ref. a Confeção de 25.000 envelopes com janela e 20.000 envelopes sem janela, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 073/2017, Ata de Registro de Preços Nº 010/2017 - I.										
2650	20912	1202/2017	19/12/2017	12.340.009/0001-20	V&A CORDEIRO QUALIFICACAO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LT	8.000,00 P	8.000,00	Nota Fiscal	81	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a V&A CORDEIRO QUALIFICACAO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA - ME, liquidação do empenho 2650, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 81 ref. a Inscrição do Diretor Marcos Machado Ferreira, Conselheira Danyelle Cristine Marini e dos Funcionários Simone Fátima Lisot, Patrícia Barreto e Leandro Funchal Pescuma na Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais - Contratações Públicas na Visão do TCU, em Brasília, no período de 27 a 30/11/2017, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo, PCS.0395/2017. Contratação Direta, por inexigibilidade de licitação, com fundamento no artigo 25, inciso II, e no artigo 13, inciso VI, da lei Nº 8.666/1993, conforme parecer DJ/CRF Nº 66/2017.										
2726	21288	1202/2017	19/12/2017	11.412.985/0001-89	VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	228,00 P	228,00	Boleto	NF 003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VALEBRAVO EDITORIAL S.A., liquidação do empenho 2726, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 003 ref. a Publicação da Concorrência Pública nº 001/2017, em atendimento ao Art. 21, Inciso III da Lei 8.666/1993, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0409/2017 - Dispensa de Licitação.										
2640	21224	1208/2017	19/12/2017		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	2669/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2669/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados .Prestação de Contas Direto nº: 2669/2017 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Processos Jurídicos CIDADE(S): Avaré AFASTAMENTO: 29 a 30/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1636	21248	138/2017	19/12/2017	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	49.114,21 P	49.114,21	Boleto	NF 897575	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 , Boleto NF 897575 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.										
1577	21071	063/2017	20/12/2017		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	61,05 P	61,05	Reembolso	Secol 479/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 479/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com alimentação, referente à sua participação no Seminário de Ética universidade São Judas ne Mooca-SP no dia 25/11/2017, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 479/2017.										
2812	21746	045/2017	20/12/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.535,68 P	1.535,68	Diária	2744/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 2812, Pagamento Eletrônico , Diária 2744/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2744/2017. EVENTO(S): 07/12/2017 - Reunião Planejamento Gestão 2018 - 2019; 08/12/2017 - Reunião Planejamento Gestão 2018 - 2019; 09/12/2017 - Reunião Planejamento Gestão 2018-2019. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 09/12/2017.										
2826	21747	059/2017	20/12/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	179,56 P	179,56	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 2826, Pagamento Eletrônico , Outros verba de representação nov/17 ref. a Despesas com verba de representação do mês de novembro/2017.Evento / data/ localidade: Almoço 25/11/2017 em São Paulo - CapitalJustificativa e participantes: Seminário "Ética e Empregabilidade" Raphael RevertNº da nota ou cupom fiscal: 225132 – R\$ 179,56.										
917	22189	085/2017	20/12/2017	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.										
2790	21282	003/2017	20/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	615,05 P	615,05	Folha de Pagamentos	RESCISÃO	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2790, Cheque 342072, Folha de Pagamentos RESCISÃO ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Roniere José de Medeiros, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.										
2793	21284	003/2017	20/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	273,89 P	273,89	Folha de Pagamentos	RESCISÃO	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2793, Cheque 342073, Folha de Pagamentos RESCISÃO ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Renato Prado Marsolla, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.										
2808	21309	003/2017	20/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	606,99 P	606,99	Folha de Pagamentos	RESCISÃO	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2808, Cheque 342080, Folha de Pagamentos RESCISÃO ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Patrícia Quiteria Ângelo, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.										
2815	21500	003/2017	20/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	198.983,40 P	198.983,40	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2815, Cheque 342113, Folha de Pagamentos ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Marcus Elídius Michelli de Almeida, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.										
917	21961	085/2017	20/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	243,78 P	243,78	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	21977	085/2017	20/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Contrato	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, Contrato COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
2577	21489	1212/2017	20/12/2017	15.077.313/0001-15	CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME	4.200,00 P	3.738,00	Nota Fiscal	NF 100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME, liquidação do empenho 2577, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal NF 100 ref. a Captação, edição de vídeo e transmissão ao vivo do evento "Painel Cuidados Farmacêuticos em Dislipidemias e Lançamento do XII Fascículo Farmácia Estabelecimento de Saúde", na sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 079/2016, Ata de Registro de Preços Nº 011/2016 - B.										
2598	21302	113/2017	20/12/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.768,92 P	2.768,92	Boleto	NF 1015640	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 1015640 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.										
1577	21470	063/2017	20/12/2017		CLAUDISON MARTINS COSTA	57,17 P	57,17	Reembolso	CL. SECOL 462/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso CL. SECOL 462/2017.Reembolso referente a ida a Osasco no dia 11/11/2017 para participar da Reunião regionalizada do Grupo E.										
2829	22048	157/2017	20/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,08 P	32,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	22059	157/2017	20/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.156,76 P	2.156,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	22060	157/2017	20/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.654,45 P	1.654,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	22056	157/2017	20/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,65 P	544,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	22051	157/2017	20/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.960,92 P	1.960,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22058	157/2017	20/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.522,50 P	1.522,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22050	157/2017	20/12/2017	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					
2829	22054	157/2017	20/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.608,44 P	6.608,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22052	157/2017	20/12/2017	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					
2829	22055	157/2017	20/12/2017	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					
2829	22053	157/2017	20/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,64 P	239,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22049	157/2017	20/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.136,79 P	2.136,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22057	157/2017	20/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.384,00 P	1.384,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2622	21550	1212/2017	20/12/2017	04.705.730/0001-49	CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP	64.675,70 P	54.553,95	Nota Fiscal	484	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
					Pago a CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2622, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 484 ref. a Reforma do imóvel adquirido para a nova Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 094/2016, Ata de Registro de Preço Nº 002/2017.					
1577	21072	247/2017	20/12/2017		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	189,56 P	189,56	Reembolso	Secol 94/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 94/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados. Reembolso de despesas com combustível, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento Piracicaba, no período 24 a 26/11/2017, para ministrar o curso "Interações Medicamentosas - MIPs", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos. 94/17.										
2227	20201	130/2017	20/12/2017	03.996.986/0001-90	DDA TECNOLOGIA LTDA	3.492,83 P	3.357,66	Nota Fiscal	366	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 366 ref. a Prestação de serviços digitalização de documentos para o CRF-SP, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 021/2013, Pregão Eletrônico Nº 015/2013.										
917	22046	085/2017	20/12/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,80 P	11,80	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	22047	085/2017	20/12/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
2865	22146	001/2017	20/12/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	110.956,83 P	110.956,83	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2865, Ofício, Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 2839 - Férias vencidas - Exercício 2017. FÉRIAS COLETIVAS 2017 - PARTE 03/03.										
277	22144	001/2017	20/12/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	316.137,31 P	316.137,31	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 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 ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. FÉRIAS COLETIVAS 2017 - PARTE 01/03.										
2839	22145	001/2017	20/12/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	182.798,65 P	182.798,65	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2839, Ofício, Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 277 - Férias vencidas - Exercício 2017. FÉRIAS COLETIVAS 2017 - PARTE 02/03.										
1843	20711	1212/2017	20/12/2017	21.673.825/0001-47	EDM2 INTELIGENCIA DE MARKETING LTDA ME	780,00 P	780,00	Boleto	NF 576	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a EDM2 INTELIGENCIA DE MARKETING LTDA ME, liquidação do empenho 1843, Pagamento Eletrônico, Boleto NF 576 ref. a Contratação de serviços de e-mail marketing para o CRF-SP, maio a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 007/2017, Pregão Eletrônico Nº 005/2017.										
1577	21070	063/2017	20/12/2017		EDUARDO ANTONIO BRECHT DE FREITAS	25,50 P	25,50	Reembolso	Neest 006/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDUARDO ANTONIO BRECHT DE FREITAS, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso Neest 006/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados. Reembolso de despesas com pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo (Carro próprio), dia 25/11/2017, referente a Palestra realizada na Universidade São Judas, durante o Seminário de Ética "Ética e empregabilidade", conforme solicitação do Departamento Neest, Cl. 006/2017.										
2823	21749	123/2017	20/12/2017	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	20.308,91 P	18.389,72	Boleto	Fatura 1091258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 2823, Pagamento Eletrônico, Boleto Fatura 1091258 ref. a Complemento do empenho nº 2239 - 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.										
2087	20853	160/2017	20/12/2017	19.326.019/0001-50	ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME	1.449,99 P	1.290,49	Nota Fiscal	223	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 223 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.										
1533	21453	041/2017	20/12/2017		EVANDRO LUCAS YASHUDA	9,49 P	9,49	Diária	2474/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 1533, Cheque 342093, Diária 2474/2017.Prestação de Contas de Diária nº 2474/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2017.parte 01/03										
2759	21454	041/2017	20/12/2017		EVANDRO LUCAS YASHUDA	87,78 P	87,78	Diária	2474/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 2759,, Cheque 342093, Pagamento Eletrônico , Diária 2474/2017.Prestação de Contas de Diária nº 2474/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2017.parte 02/03										
2812	21455	041/2017	20/12/2017		EVANDRO LUCAS YASHUDA	20,43 P	20,43	Diária	2474/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 2812, Cheque 342093, Diária 2474/2017.Prestação de Contas de Diária nº 2474/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2017.										
2554	17099	075/2017	20/12/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-790,00 E	-790,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17099 em 20/12/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2679	18953	1206/2017	20/12/2017		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-74,00 E	-74,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18953 em 20/12/2017 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 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2088	21243	124B/2017	20/12/2017	12.360.165/0001-53	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	347,00 P	347,00	Contrato	NF 3396	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 , Contrato NF 3396 ref. a Serviços de entrega e recebimento de documentos e cartorários 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.										
2677	21296	1212/2017	20/12/2017	06.059.700/0001-38	GP PLACAS, COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	1.370,00 P	1.370,00	Boleto	NF 8.774	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a GP PLACAS, COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, liquidação do empenho 2677, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 8.774 ref. a Confecção de 14 placas de homenagem a funcionários que completam 20 anos de CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PCS. 0392/2017.										
610	20863	096/2017	20/12/2017	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	266,54 P	241,35	Boleto	NF 36.719	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 , Boleto NF 36.719 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	20715	096/2017	20/12/2017	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.188,49 P	3.792,67	Boleto	NF 36.718	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 , Boleto NF 36.718 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.										
2674	21239	1212/2017	20/12/2017	20.772.716/0001-14	INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS EIRELI - EPP	449,99 P	449,99	Contrato	NF 773	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2674, Pagamento Eletrônico , Contrato NF 773 ref. a Confecção de 300 cartazes para a divulgação do "Premio Paulo Minami", conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de Registro de Preços Nº 009/2017 - D.										
2827	21753	252/2017	20/12/2017	04.236.076/0001-71	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENC	198.075,64 P	187.138,28	Nota Fiscal	284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037 - Serviços de Planejamento e Operacionalização de Concursos
Pago a INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, liquidação do empenho 2827, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 284 ref. a Prestação de serviços de planejamento e operacionalização de concurso público para o CRF-SP, conforme Ofício nº 217/2017, Contrato Nº CRT 0031/2017 - IDECAN. Dispensa de Licitação com base no Art. 24, Inciso XIII da Lei 8.666/93.										
2679	18942	1206/2017	20/12/2017		JAIRO BESERRA ARAUJO	-233,96 E	-233,96	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18942 em 20/12/2017 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 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
1577	21466	063/2017	20/12/2017		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	41,44 P	41,44	Reembolso	CL. SECOL 501/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CL. SECOL 501/2017.Reembolso referente a ida a Bauru no dia 09/12 para participar da Reunião da Comissão Técnica.										
2679	18960	1206/2017	20/12/2017		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-180,28 E	-180,28	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18960 em 20/12/2017 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 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2679	18956	1206/2017	20/12/2017		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18956 em 20/12/2017 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 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2678	18909	086/2017	20/12/2017		MHAMAD AHMAD MOURAD	-450,00 E	-450,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18909 em 20/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2781	21252	247/2017	20/12/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2781, Ofício , GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ADRIANA GARCIA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de São Paulo em 05/12/2017, conforme contrato.										
2783	22192	247/2017	20/12/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	168,00 P	168,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2783, Outros , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por DANIEL DE CARVALHO BAZOLI - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos em Vacinação" na Zona Sul em 09/12/2017, conforme contrato.										
2710	19474	186/2017	20/12/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	224,00 P	224,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2710, Ofício , Contrato ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por FABIO RIBEIRO DA SILVA - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Psicofármacos", na cidade de São José do Rio Preto dia 13/11/2017, conforme contrato.										
2703	19479	245/2017	20/12/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	Folha de Pagamentos		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 2703, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por SORAIA GUERRA SILVARES - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Gestão e Lactação", na cidades de Presidente Prudente dia 11/11/2017, conforme contrato.					
2706	19481	245/2017	20/12/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	80,00 P	80,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
					Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2706, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por RODINEI VIEIRA VELOSO - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Portaria 344/98 e suas atualizações", na cidade de Bragança Paulista dia 23/11/2017, conforme contrato.					
2707	19483	247/2017	20/12/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
					Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2707, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por PEDRO PAULO DIAS JUNIOR - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Gestão de Pessoas / Liderança Farmacêutica", na cidade de São Paulo dia 28 e 29/11/2017, conforme contrato.					
2711	19485	245/2017	20/12/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
					Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2711, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por EDISON PENACHIN - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Introdução à Medicina Tradicional Chinesa (MTC)", na cidade de São Paulo - Zona Leste dia 17/11/2017, conforme contrato.					
2714	19487	245/2017	20/12/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	312,00 P	312,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
					Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2714, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por DANIEL DE CARVALHO BAZOLI - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos em Vacinação", na cidade de Sorocaba dia 11/11/2017 e o curso "Interações Medicamentosas - MIPs", na cidade de Piracicaba no dia 25/11/2017, conforme contrato.					
2715	19489	245/2017	20/12/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
					Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2715, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ANNEMERI LIVINALLI - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Oncologia", na cidade de Campinas dia 11/11/2017, conforme contrato.					
2718	19491	245/2017	20/12/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
					Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2718, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Antimicrobianos", na cidade de São Paulo dia 21/11/2017, conforme contrato.					
2719	19493	245/2017	20/12/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	168,00 P	168,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
					Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2719, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ADRIANA GARCIA - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", na cidade de São Paulo dia 01/11/2017, conforme contrato.					
2782	21251	247/2017	20/12/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
					Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2782, Ofício , GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de São José dos Campos em 09/12/2017, conforme contrato.					
2646	21490	1212/2017	20/12/2017	04.344.557/0001-09	PALAVRAS E IDEIAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	7.000,00 P	7.000,00	Nota Fiscal	NF 486	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
					Pago a PALAVRAS E IDEIAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2646, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal NF 486 ref. a Contratação do prof. Renato Janine Ribeiro para ministrar a palestra "A Influência da Formação na Conduta Ética do Profissional", durante o seminário de Ética, a ser realizado em 25/11/2017, conforme solicitação do Departamento Núcleo de Estudos Estratégicos. Processo Administrativo Nº 089/2017, inexigibilidade de Licitação Nº 006/2017, com base no Ar. 25, Inciso II da lei 8.666/93.					
2679	18937	1206/2017	20/12/2017		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-105,00 E	-105,00	Suprimento de Fundos	Dez/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 18937 em 20/12/2017 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 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
1912	20713	219/2017	20/12/2017	00.163.978/0001-74	PAULO VICENTE MARTELLI	19.900,00 P	19.900,00	Nota Fiscal	91	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 91 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.										
2828	21752	042/2017	20/12/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	102,87 P	102,87	Outros	verba de representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2828, Pagamento Eletrônico , Outros verba de representação nov/17 ref. a Despesas com verba de representação do mês de novembro/2017.Evento / data/ localidade: Ética e EmpregabilidadeJustificativa e participantes: Dr. Renato Janine, Dra. Valéria Martins Pires, Dra. Christiane de Farias, Dr. Marcos Machado Ferreira, Dra. Raquel Rizzi edr. Antonio Geraldo dos Santos.Nº da nota ou cupom fiscal: 225132 – R\$ 102,87										
1577	21469	247/2017	20/12/2017		PEDRO PAULO DIAS JUNIOR	123,11 P	123,11	Reembolso	secol/cursos 95/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PEDRO PAULO DIAS JUNIOR, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso secol/cursos 95/17.Reembolso referente a ida a São Paulo no período de 28/11 a 03/12/2017 para ministrar o Curso "Gestão de Pessoas / Liderança Farmacêutica".										
2242	21244	235/2017	20/12/2017	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4.328,61 P	3.919,56	Nota Fiscal	868511	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação do empenho 2242, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 868511 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.										
2693	19350	1207/2017	20/12/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	-225,00 E	-225,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19350 em 20/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
463	20914	118/2017	20/12/2017	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.345,00 P	2.087,05	Nota Fiscal	9469	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 9469 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.										
2789	21281	011/2017	20/12/2017		RONIERE JOSÉ DE MEDEIROS	15.121,03 P	15.121,03	Folha de Pagamentos	RESCISÃO	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a RONIERE JOSÉ DE MEDEIROS, liquidação do empenho 2789, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos RESCISÃO ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
2666	18820	078/2017	20/12/2017		SIMONE FATIMA LISOT	-79,97 E	-79,97	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18820 em 20/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2679	18966	1206/2017	20/12/2017		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18966 em 20/12/2017 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 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2700	20712	1202/2017	20/12/2017	15.464.648/0001-96	THIAGO BELCHIOR LOPES 01622187105	245,00 P	245,00	Nota Fiscal	443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THIAGO BELCHIOR LOPES 01622187105, liquidação do empenho 2700, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 443 ref. a Gravação de prompt em arquivo .WAVE e .MP3 para a divulgação do período de férias coletivas, conforme solicitação do Departamento de Atendimento, PCS.0400/2017 - Dispensa de Licitação.										
690	21624	146/2017	20/12/2017	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	99,83 P	99,83	Fatura	149695093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 690, Pagamento Eletrônico , 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	21626	146/2017	20/12/2017	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, Pagamento Eletrônico , 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.										
2641	21761	040/2017	21/12/2017		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	2627/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2627/2017.Prestação de Contas De Diária nº 2627/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/12/2017.										
2183	21306	140/2017	21/12/2017	03.753.149/0001-30	ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	79,26 P	76,22	Boleto	NF 4483-1	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 , Boleto NF 4483-1 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.										
2640	21771	1208/2017	21/12/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	2732/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2732/2017.Prestação de Contas De Diária nº 2732/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 30/11 a 01/12/2017.										
2812	21767	041/2017	21/12/2017		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	2558/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2812, Pagamento Eletrônico , Diária 2558/2017.Prestação de Contas De Diária nº 2558/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 03/12/2017.										
2659	21731	062/2017	21/12/2017		ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	2.929,65 P	2.929,65	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 2659, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de Abril a dezembro/2017. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.R\$ 4.050,00 ref. complemento NE 1751: 9 x R\$ 2.945,00 = R\$ 26.505,00 (empenhado R\$ 22.455,00 em 17/04);R\$ 528,00 ref. reajuste piso farm.: 6 x R\$ 88,00 = R\$ 528,00.										
1841	20913	1212/2017	21/12/2017	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.971,00 P	2.960,38	Nota Fiscal	2114	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 2114 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.										
2085	21620	024/2017	21/12/2017		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	061/2015 - 008/2015	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 061/2015 - 008/2015 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.										
1755	21496	143/2016	21/12/2017	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	16.200,55 P	16.200,55	Boleto	NF 22258	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 ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 1755, Pagamento Eletrônico , Boletão NF 22258 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.										
1755	21496	143/2016	21/12/2017	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-323,70 E	-323,70	Boleto	NF 22258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares
Estorno do pagamento 21496 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 1755, Depósito , Boletão NF 22258 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.Devolução de utilização de táxi por Michael Jeffersos Amorin de Oliveira, conforme informação do departamento Secol, CI Secol, 512/2017.										
2640	20903	1208/2017	21/12/2017		BRAS DA SILVA DE CARVALHO	700,62 P	700,62	Diária	2668/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRAS DA SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2668/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2668/2017. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de São José do Rio Preto. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 21 a 24/11/2017.										
1682	21594	038/2017	21/12/2017		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.296,77 P	1.252,75	Contrato	011/2014 - 002/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1682, Pagamento Eletrônico , Contrato 011/2014 - 002/2014 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; abril a dezembro/2017 R\$ 1.296,77, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 011/2014.										
917	21947	085/2017	21/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,26 P	0,26	Contrato	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 , Contrato COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	21962	085/2017	21/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	21963	085/2017	21/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	52,99 P	52,99	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	21978	085/2017	21/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,20 P	1,20	Contrato	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 , Contrato COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
2329	20717	237/2017	21/12/2017	20.399.839/0001-51	CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME	4.580,00 P	3.948,42	Nota Fiscal	149	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 149 ref. a Manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das seccionais e subsele 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.										
2346	21293	113/2017	21/12/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	14.878,47 P	14.878,47	Boleto	NFs 1006647 E 739877	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 2346, Pagamento Eletrônico , Boletão NFs 1006647 E 739877 ref. a Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, setembro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015.										
2640	21776	1108/2017	21/12/2017		Christiane Mayumi Matsunaga	117,70 P	117,70	Diária	2528/2017	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 CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2528/2017.Prestação de Contas De Diária nº 2528/2017. EVENTO(S): Apoio ao Evento - Workshop Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 23 a 24/11/2017.										
2641	21757	040/2017	21/12/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	2465/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2465/2017.Prestação de Contas De Diária nº 2465/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2017.										
1527	21268	070/2017	21/12/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	62.905,00 P	56.960,48	Nota Fiscal	261822	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 , Nota Fiscal 261822 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.										
2799	21262	070/2017	21/12/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	180,00 P	180,00	Outros	NOTA DÉBITO 261816	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2799, Pagamento Eletrônico , Outros NOTA DÉBITO 261816 ref. a Reembolso de Avarias, conforme solicitação do Departamento de Administração.										
2800	21261	070/2017	21/12/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.308,15 P	1.308,15	Outros	NOTA DE DÉBITO 26182	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2800, Pagamento Eletrônico , Outros NOTA DE DÉBITO 261820 ref. a Reembolso das multas 1F5926402, 1F6372163, 1O1673154, 1O5262584, 1O9478084, 1P1579674, 1P5907674, 1Q4860513, 1Q8485883, 1Q8869453, 1V7144603, HVA5366108 por infrações de trânsito cometidas com os veículos locados de placas PZO2608, PWA544, PVZ1017, PVZ1017, PWA544, PWA5544, PVZ1017, OWO6618, PWC1590, PVZ1049, PZO2254, PYJ6564, respectivamente, conforme solicitação do Departamento de Administração.										
2801	21263	070/2017	21/12/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	416,49 P	416,49	Outros	NOTA DÉBITO 261815	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2801, Pagamento Eletrônico , Outros NOTA DÉBITO 261815 ref. a Reembolso das multas 1Q7897523, 1V6395853 E L187477507 por infrações de trânsito cometidas com os veículos locados de placas PWW9960, PYQ8470 E PWW9957, respectivamente, conforme solicitação do Departamento de Administração.										
2802	21264	070/2017	21/12/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	3.560,00 P	3.560,00	Outros	NOTA DÉBITO 261818	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2802, Pagamento Eletrônico , Outros NOTA DÉBITO 261818 ref. a Reembolso de Avarias, conforme solicitação do Departamento de Administração.										
2802	21264	070/2017	21/12/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-1.937,80 E	-1.937,80	Outros	NOTA DÉBITO 261818	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 21264 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 2802, Pagamento Eletrônico , Outros NOTA DÉBITO 261818 ref. a Reembolso de Avarias, conforme solicitação do Departamento de Administração.Estorno ref. desconto em folha de pagamento dos funcionários responsáveis.										
2803	21265	070/2017	21/12/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	172,23 P	172,23	Outros	NOTA DÉBITO 261817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2803, Pagamento Eletrônico , Outros NOTA DÉBITO 261817 ref. a Reembolso das multas 1k8183974 e 1u6376975 por infrações de trânsito cometidas com o veículo locado de placa PXH8185, respectivamente, conforme solicitação do Departamento de Administração.										
2364	21266	070/2017	21/12/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	10.530,00 P	9.534,91	Nota Fiscal	261819	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2364, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 261819 ref. a Locação de 08 veículos hatch, para o CRF-SP, de outubro à dezembro, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
602	21267	070/2017	21/12/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	6.727,32 P	6.091,59	Nota Fiscal	261821	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 602, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 261821 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..										
2365	21269	070/2017	21/12/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	11.562,00 P	10.469,39	Nota Fiscal	261823	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2365, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 261823 ref. a Locação de 05 veículos hatch e 02 veículos sedan, para o CRF-SP, outubro a dezembro, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
2365	21270	070/2017	21/12/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	144,46 P	130,81	Nota Fiscal	261832	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2365, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 261832 ref. a Locação de 05 veículos hatch e 02 veículos sedan, para o CRF-SP, outubro a dezembro, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
2647	21272	070/2017	21/12/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	43,34 P	39,24	Nota Fiscal	261829	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2647, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 261829 ref. a Complemento do Empenho nº 2364 devido a reajuste no valor do contrato, conforme índice INPC/IBGE - Locação de 08 veículos hatch, para o CRF-SP, de outubro à dezembro, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
2477	21246	018/2017	21/12/2017	02.555.082/0001-66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	804,58 P	804,58	Boleto	0268/838204-2	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 2477, Pagamento Eletrônico , Boleto 0268/838204-2 ref. a Complemento do empenho nº 651 - Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, setembro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
32	21247	015/2017	21/12/2017	61.056.115/0001-92	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	6.846,00 P	6.846,00	Boleto	109/09815131-5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação do empenho 32, Pagamento Eletrônico , Boleto 109/09815131-5 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.										
33	21068	020/2017	21/12/2017	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Boleto	Condominio	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 Condominio 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. Processo 020/2017.										
2829	22068	157/2017	21/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	559,03 P	559,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	22073	157/2017	21/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.962,48 P	2.962,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	22067	157/2017	21/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.106,18 P	2.106,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	22069	157/2017	21/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,02 P	167,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22065	157/2017	21/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.278,54 P	2.278,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22066	157/2017	21/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	833,25 P	833,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22064	157/2017	21/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	114,98 P	114,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22072	157/2017	21/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.405,53 P	5.405,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22071	157/2017	21/12/2017	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					
2829	22074	157/2017	21/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.653,64 P	1.653,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22070	157/2017	21/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.225,69 P	7.225,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2659	21738	062/2017	21/12/2017	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	103,35 P	103,35	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
					Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2659, Cheque 342129, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de Abril a dezembro/2017. Desconto ref. parcelamento vigente de Andrea de Oliveira Beltrami.					
2641	21764	040/2017	21/12/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	2331/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico, Diária 2331/2017. Prestação de Contas De Diária nº 2331/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2017.					
2641	21772	040/2017	21/12/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	2458/2017	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 2641, Pagamento Eletrônico, Diária 2458/2017.Prestação de Contas De Diária nº 2458/2017. EVENTO(S): 18h00 - Reunião do Fundo de Assistência; 19h00 - Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/11/2017.										
2641	21773	040/2017	21/12/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	2400/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico, Diária 2400/2017.Prestação de Contas De Diária nº 2400/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/11/2017.										
2641	21774	040/2017	21/12/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	2404/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico, Diária 2404/2017.Prestação de Contas De Diária nº 2404/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/11/2017.										
2779	21526	060/2017	21/12/2017		DARIO SIMÕES LAZARO	618,43 P	618,43	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a DARIO SIMÕES LAZARO, liquidação do empenho 2779, Pagamento Eletrônico, Boleto Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2727 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.										
2247	20199	1212/2017	21/12/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	650,00 P	578,50	Nota Fiscal	4257	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 2247, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 4257 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdeses do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.										
2247	20923	1212/2017	21/12/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	25,00 P	22,25	Nota Fiscal	4297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 2247, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 4297 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdeses do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.										
2247	20200	1212/2017	21/12/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	125,00 P	111,25	Nota Fiscal	4258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 2247, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 4258 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdeses do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.										
2247	20852	1212/2017	21/12/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	89,00	Nota Fiscal	4281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 2247, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 4281 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdeses do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.										
917	22062	085/2017	21/12/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	252,00 P	252,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	22063	085/2017	21/12/2017	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	22061	085/2017	21/12/2017	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

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)										
2865	22196	001/2017	21/12/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	2.818,84 P	2.818,84	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2865, Ofício , Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 2839 - Férias vencidas - Exercício 2017.										
2458	21625	084/2017	21/12/2017		EDSON ANDRADE DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Contrato	051/2016 - 004/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EDSON ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 2458, Pagamento Eletrônico , Contrato 051/2016 - 004/2016 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Emerson da Silva Oliveira; 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	21551	022/2017	21/12/2017		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	308,39 P	308,39	Contrato	075/2013 - 018/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 2315, Cheque 342117, Contrato 075/2013 - 018/2013 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.										
229	21871	035/2017	21/12/2017		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	11.600,00 P	8.410,00	Contrato	12/2017	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 12/2017 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.										
2582	21734	062/2017	21/12/2017		FABIANA APARECIDA DE SOUZA	3.033,00 P	3.033,00	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.										
909	20716	095/2017	21/12/2017	15.037.405/0001-71	FABIO JOSE NAZARIO - EPP	4.285,39 P	4.135,40	Nota Fiscal	228	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 228 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.										
2809	21313	055/2017	21/12/2017		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 21203 do empenho 2809, Cheque 342084, Jeton ref. a Jeton referente à 11ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 20/12/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1532	13391	808/2017	21/12/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-203,15 E	-203,15	Diária	1625/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em C/C devido a cancelamento da participação no evento. Estorno do pagamento 13391 pago a FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, empenho 1532, Débito Automático , Diária 1625/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
1532	16427	1008/2017	21/12/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-318,33 E	-318,33	Diária	2141/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em C/C devido a retorno antecipado a São Paulo. Estorno do pagamento 16427 pago a FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, empenho 1532, Depósito , Diária 2141/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
222	21622	081/2017	21/12/2017		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	220,00 P	220,00	Contrato	097/2016 - 012/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

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 097/2016 - 012/2016 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Valter Vieira Cassiano; janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 220,00, conforme solicitação do Departamento de Logística e Transporte, Processo Administrativo Nº 097/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 012/2016.										
2764	21735	062/2017	21/12/2017		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	3.033,00 P	3.033,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação do empenho 2764, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de novembro a dezembro/2017. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.										
2575	20910	1103/2017	21/12/2017	26.263.966/0001-05	FRJ MENEGUSSI TERCEIRIZACOES LTDA - EPP	440,00 P	382,80	Boleto	NF 42	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 2575, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 42 ref. a Prestação de serviço de limpeza para a seccional do CRF-SP na cidade de Ribeirão Preto, período de 4 dias (21, 24 e 28 de novembro e 01 de dezembro 2017), conforme solicitação do Departamento Administrativo, PCS.0378/2017 - Dispensa de Licitação.										
1939	21736	114/2017	21/12/2017	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	3.013,19 P	2.002,34	Nota Fiscal	8.604	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, Cheque 342127, Nota Fiscal 8.604 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.										
2819	21737	114/2017	21/12/2017	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	7.683,63 P	7.683,63	Nota Fiscal	8.604	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 2819, Cheque 342127, Nota Fiscal 8.604 ref. a Complemento da Nota de Empenho 1939 - 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. PARTE 02/02										
2099	20862	230/2017	21/12/2017	14.576.202/0001-90	IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	2953	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 2953 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.										
2832	21845	096/2017	21/12/2017	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.335,00 P	6.385,08	Boleto	NF 36.494	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 2832, Cheque 342253, Boleto NF 36.494 ref. a Treinamento - Suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados (SISPAD, SIALM, Compras&Contratos.Net, Licitações.Net), conforme solicitação do Gerente Geral Financeiro/Contábil/Dívida Ativa, Processo Administrativo nº 048/2013.Inexigibilidade de Licitação conforme Art. 25 da lei 8.666/1993.										
2832	21845	096/2017	21/12/2017	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	-7.335,00 E	-7.335,00	Boleto	NF 36.494	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Estorno de cred. c/c em 01/11/2017 Caixa Econômica Federal 1597/003/00002211-4, ref. recebimento do CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., por conta de reembolso de horas técnicas da IMPLANTA do treinamento presencial de funcionários do CRF-SP no período de 06/11/2017 a 10/11/2017, para migração para versão Net dos módulos de SISALM, SISPAT, Licitações e Contratos.Referente ao pagamento 21845 pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, empenho 2832, Outros , Boleto NF 36.494 ref. a Treinamento - Suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados (SISPAD, SIALM, Compras&Contratos.Net, Licitações.Net), conforme solicitação do G										
2791	21274	241/2017	21/12/2017	48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	875,80 P	793,04	Fatura	1201183	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 2791, Pagamento Eletrônico , Fatura 1201183 ref. a Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do Diário Oficial do Estado de São Paulo, Processo Ético nº 002/2017, NF 1201183, data da publicação 08/12/2017, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 109/2014, Dispensa de Licitação Nº 014/2014										
2827	21872	252/2017	21/12/2017	04.236.076/0001-71	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENC	20.671,62 P	20.671,62	Nota Fiscal	284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037 - Serviços de Planejamento e Operacionalização de Concursos
Pago a INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, liquidação 21654 do empenho 2827, Cheque 342273, Nota Fiscal 284 ref. a Prestação de serviços de planejamento e operacionalização de concurso público para o CRF-SP, conforme Ofício nº 217/2017, Contrato Nº CRT 0031/2017 - IDECAN. Dispensa de Licitação com base no Art. 24, Inciso XIII da Lei 8.666/93.										
2641	21762	040/2017	21/12/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	2619/2017	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 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2619/2017.Prestação de Contas De Diária nº 2619/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/12/2017.										
2017	21279	132/2017	21/12/2017	53.466.298/0001-96	JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	89,91 P	86,44	Boleto	NF 18083	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 2017, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 18083 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.										
2084	21596	024/2017	21/12/2017		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	061/2015 - 008/2015	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 061/2015 - 008/2015 ref. a 50% referente à Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; Julho a Dezembro/2017, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.										
1747	21595	030/2017	21/12/2017		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	21780	1108/2017	21/12/2017		JOSÉ RICARDO DOMINGUES	117,70 P	117,70	Diária	2120/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ RICARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2120/2017.Prestação de Contas De Diária nº 2120/2017. EVENTO(S): Palestra - Atuação do Farmacêutico na Acupuntura. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 29 a 31/10/2017.										
2693	19333	1207/2017	21/12/2017		JULIANA KARINA FUDALHES	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19333 em 21/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2693	19334	1207/2017	21/12/2017		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19334 em 21/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
1533	19169	041/2017	21/12/2017		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	908,61 P	908,61	Diária	2576/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 1533, Cheque 341739, Diária 2576/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2576/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 à 02/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	18763	041/2017	21/12/2017		LILIAN CRISTINA FAGAN FANTINI	302,87 P	302,87	Diária	2550/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LILIAN CRISTINA FAGAN FANTINI, liquidação do empenho 1533, Cheque 341670, Diária 2550/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2550/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/11/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2641	21759	040/2017	21/12/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	2626/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2626/2017.Prestação de Contas De Diária nº 2626/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/12/2017.										
2641	21760	040/2017	21/12/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	2590/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2590/2017.Prestação de Contas De Diária nº 2590/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/11/2017.										
2243	20911	1212/2017	21/12/2017	09.656.613/0001-56	M&W COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME	4.300,00 P	4.085,00	Nota Fiscal	561	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a M&W COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME, liquidação do empenho 2243, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 561 ref. a Prestação de serviços de autoração e criação de matriz com menu de trabalhos científicos inscritos no XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, gravação e duplicação dos arquivos em mídia CD-rom, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 048/2017, Pregão Eletrônico Nº 042/2017.										
1696	21323	117/2017	21/12/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	298,05 P	298,05	Contrato	NF 737	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 21213 do empenho 1696, Pagamento Eletrônico , Contrato NF 737 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.										
1699	21315	117/2017	21/12/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Contrato	NF 740	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 , Contrato NF 740 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1700	21316	060/2017	21/12/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	180,64 P	180,64	Contrato	NF 742	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 , Contrato NF 742 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	21317	117/2017	21/12/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Contrato	NF 741	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 , Contrato NF 741 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.										
1692	21318	117/2017	21/12/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	262,66 P	262,66	Contrato	NF 745	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 , Contrato NF 745 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.										
1691	21319	117/2017	21/12/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	226,17 P	226,17	Contrato	NF 743	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 , Contrato NF 743 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	21320	117/2017	21/12/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	258,75	Contrato	NF 746	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 , Contrato NF 746 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.										
1697	21321	117/2017	21/12/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Contrato	NF 738	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 , Contrato NF 738 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1698	21322	117/2017	21/12/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	299,60 P	299,60	Contrato	NF 739	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 1698, Pagamento Eletrônico , Contrato NF 739 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.					
1694	21324	117/2017	21/12/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Contrato	NF 735	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 , Contrato NF 735 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	21325	117/2017	21/12/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Contrato	NF 734	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 , Contrato NF 734 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	21326	117/2017	21/12/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,36 P	271,36	Contrato	NF 733	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1633, Pagamento Eletrônico , Contrato NF 733 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.					
1695	21328	117/2017	21/12/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	251,31 P	251,31	Contrato	NF 736	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 , Contrato NF 736 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.					
1632	21352	117/2017	21/12/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	280,00 P	274,40	Contrato	NF 753	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 , Contrato NF 753 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 280,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
1634	21353	117/2017	21/12/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Contrato	NF 748	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 , Contrato NF 748 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
1685	21373	117/2017	21/12/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Contrato	NF 752	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 , Contrato NF 752 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
1686	21374	117/2017	21/12/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Contrato	NF 747	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 , Contrato NF 747 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	21375	117/2017	21/12/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	254,10 P	249,02	Contrato	NF 751	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 , Contrato NF 751 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.					
1688	21376	117/2017	21/12/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	245,00 P	240,10	Contrato	NF 750	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 , Contrato NF 750 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 245,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1689	21377	117/2017	21/12/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	243,25 P	238,39	Contrato	NF 749	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 , Contrato NF 749 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.										
2693	19343	1207/2017	21/12/2017		MARCELO PORTELLA	-52,00 E	-52,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19343 em 21/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2696	21289	021/2017	21/12/2017		MARCIA MOISES MALULLEY	1.150,53 P	1.150,53	Contrato	094/2012-018/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 2696, Cheque 342116 , Contrato 094/2012-018/2012 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; dezembro/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.										
2810	21314	047/2017	21/12/2017		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 2810, Pagamento Eletrônico , Jeton 11 RP ref. a Jeton referente à 11ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 20/12/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
2812	21778	044/2017	21/12/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	191,96 P	191,96	Diária	1992/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2812, Pagamento Eletrônico , Diária 1992/2017.Prestação de Contas De Diária nº 1992/2017. EVENTO(S): 28/09/2017 - Reunião Plenária do CFF; 29/09/2017 - Reunião Planária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28/09/2017.										
2641	21755	040/2017	21/12/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	2489/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2489/2017.Prestação de Contas De Diária nº 2489/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2017.										
2641	21763	040/2017	21/12/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	2452/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2452/2017.Prestação de Contas De Diária nº 2452/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/11/2017.										
2340	21732	062/2017	21/12/2017		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	3.033,00 P	3.033,00	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.										
2572	21777	1208/2017	21/12/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	2572/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2572/2017.Prestação de Contas De Diária nº 2572/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/12/2017.										
1722	20720	142/2017	21/12/2017	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	4.916,60 P	4.451,98	Nota Fiscal	009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 1722, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 009 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.										
2451	21256	242/2017	21/12/2017	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVICOS EIRELI	19.902,24 P	13.244,94	Nota Fiscal	1127	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 1127 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.										
2640	21779	1208/2017	21/12/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	2750/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2750/2017.Prestação de Contas De Diária nº 2750/2017. EVENTO(S): Fiscalização Externa em conjunto com fiscal Marcelo Portella. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 13 a14/11/2017.										
2091	21275	139B/2017	21/12/2017	62.881.396/0001-80	PIER IMPORT F.COMMERCE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	5.211,20 P	4.906,34	Nota Fiscal	8.316	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 8.316 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.										
2830	21803	250/2017	21/12/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,21 P	0,21	DAM	NF 10753	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2830, Cheque 342239, DAM NF 10753 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Janeiro, Março e Junho/2017.Notas Fiscais:- 10753 Papelaria Chapadão Ltda R\$ 4,50 competência 01/2017;- 652 CLM Park Estacionamentos Ltda R\$ 8,00 competência 03/2017;- 11482 Papelaria Chapadão Ltda R\$ 4,50 competência 06/2017;- 3570 City Park Estac. e Estadia de Veic. S/C R\$ 8,00 competência 06/2017										
2830	21804	250/2017	21/12/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,48 P	0,48	DAM	NF 652	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2830, Cheque 342239, DAM NF 652 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Janeiro, Março e Junho/2017.Notas Fiscais:- 10753 Papelaria Chapadão Ltda R\$ 4,50 competência 01/2017;- 652 CLM Park Estacionamentos Ltda R\$ 8,00 competência 03/2017;- 11482 Papelaria Chapadão Ltda R\$ 4,50 competência 06/2017;- 3570 City Park Estac. e Estadia de Veic. S/C R\$ 8,00 competência 06/2017										
2830	21805	250/2017	21/12/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,22 P	0,22	DAM	NF 11482	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2830, Cheque 342239, DAM NF 11482 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Janeiro, Março e Junho/2017.Notas Fiscais:- 10753 Papelaria Chapadão Ltda R\$ 4,50 competência 01/2017;- 652 CLM Park Estacionamentos Ltda R\$ 8,00 competência 03/2017;- 11482 Papelaria Chapadão Ltda R\$ 4,50 competência 06/2017;- 3570 City Park Estac. e Estadia de Veic. S/C R\$ 8,00 competência 06/2017										
2830	21806	250/2017	21/12/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,25 P	0,25	DAM	NF 3570	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2830, Cheque 342239, DAM NF 3570 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Janeiro, Março e Junho/2017.Notas Fiscais:- 10753 Papelaria Chapadão Ltda R\$ 4,50 competência 01/2017;- 652 CLM Park Estacionamentos Ltda R\$ 8,00 competência 03/2017;- 11482 Papelaria Chapadão Ltda R\$ 4,50 competência 06/2017;- 3570 City Park Estac. e Estadia de Veic. S/C R\$ 8,00 competência 06/2017										
2821	21741	250/2017	21/12/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,90 P	0,90	DAM	NF 24707	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2821, Cheque 342159, DAM NF 24707 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos da Fiscal Débora Soares Rosa, competência Novembro e Dezembro/2017.FLA Estacionamento Ltda R\$ 18,00 competência 11/2017										
2821	21742	250/2017	21/12/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,50 P	0,50	DAM	NF 462300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2821, Cheque 342159, DAM NF 462300 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos da Fiscal Débora Soares Rosa, competência Novembro e Dezembro/2017.Indiana Empresa de Estacionamentos Ltda R\$ 10,00 competência 11/2017										
2821	21743	250/2017	21/12/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,75 P	0,75	DAM	NF 79958	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2821, Cheque 342159, DAM NF 79958 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos da Fiscal Débora Soares Rosa, competência Novembro e Dezembro/2017.Ficus Estacionamentos LTDA R\$ 15,00 - competência 12/2017										
2821	21744	250/2017	21/12/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,90 P	0,90	DAM	NF 1676	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2821, Cheque 342159, DAM NF 1676 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos da Fiscal Débora Soares Rosa, competência Novembro e Dezembro/2017.Benjamin Park Estacionamento Ltda R\$ 45,00 - competência 12/2017										
2821	21745	250/2017	21/12/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,12 P	0,12	DAM	NF 81	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2821, Cheque 342159, DAM NF 81 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos da Fiscal Débora Soares Rosa, competência Novembro e Dezembro/2017.Huang Caidi - Estacionamento - ME R\$ 6,00 - competência 12/2017										
2807	21311	250/2017	21/12/2017	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	6,00 P	6,00	DAM	NF 565	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 2807, Cheque 342082, DAM NF 565 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos. Competência 12/2017.Inpark Administração de Estacionamento Ltda R\$ 120,00 - Fiscal Érika Klinkerfus										
465	20857	069/2017	21/12/2017	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	17.267,79 P	17.267,79	Nota Fiscal	219174	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 219174 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.										
2545	21290	069/2017	21/12/2017	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	18.000,00 P	18.000,00	Outros	NOTA DÉBITO 001/2017	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 2545, Pagamento Eletrônico , Outros NOTA DÉBITO 001/2017 ref. a Complemento do empenho nº 465 - Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; exercício 2017, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.(renovação contratual - vigência de 06/12/2017 a 06/12/2018). O valor de R\$ 25.000,00 corresponde à parcela de 2017).										
2641	21754	040/2017	21/12/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	2491/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2491/2017.Prestação de Contas De Diária nº 2491/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2017.										
2641	21758	040/2017	21/12/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	2587/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2587/2017.Prestação de Contas De Diária nº 2587/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/11/2017.										
2641	21766	040/2017	21/12/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	2630/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2630/2017.Prestação de Contas De Diária nº 2630/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 05/12/2017.										
2641	21775	040/2017	21/12/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	2275/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2275/2017.Prestação de Contas De Diária nº 2275/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares; Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2017.										
2721	19476	074/2017	21/12/2017		PRISCILA STORTI CASTRO	-1.015,19 E	-1.015,19	Suprimento de Fundos	Dez/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 19476 em 21/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2438	21493	1212/2017	21/12/2017	01.847.054/0001-50	REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	1.858,24 P	1.858,24	Fatura	110	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2438, Pagamento Eletrônico , Fatura 110 ref. a Locação de sala, fornecimento de café e água, para a realização do evento "XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão", dia 26/09/2017, na cidade de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 059/2016, Ata de Registro de Preços Nº 010/2016 - A.										
2439	21494	1212/2017	21/12/2017	01.847.054/0001-50	REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	2.337,36 P	2.337,36	Fatura	111	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2439, Pagamento Eletrônico , Fatura 111 ref. a Locação de sala, fornecimento de café e água, para a realização do evento "XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos", dia 03/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 059/2016, Ata de Registro de Preços Nº 010/2016 - A.										
2640	21770	1108/2017	21/12/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	247,94 P	247,94	Diária	2380/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2380/2017.Prestação de Contas De Diária nº 2380/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 09 a 11/11/2017.										
463	21242	118/2017	21/12/2017	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.345,00 P	2.345,00	Contrato	NF 9548	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 , Contrato NF 9548 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.										
2572	21769	1208/2017	21/12/2017		ROSA MALENA DORETTO MASSURA	117,70 P	117,70	Diária	2353/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROSA MALENA DORETTO MASSURA, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2353/2017.Prestação de Contas De Diária nº 2353/2017. EVENTO(S): IX Encontro de Comissões de Homeopatia do Sistema CFF/CRFs - I Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO: 18 a 19/11/2017.										
2641	21756	040/2017	21/12/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	379,29 P	379,29	Diária	2482/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2482/2017.Prestação de Contas De Diária nº 2482/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2017.										
2641	21765	040/2017	21/12/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.514,40 P	1.514,40	Diária	2739/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2739/2017.Prestação de Contas De Diária nº 2739/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/12/2017.										
2168	21729	100/2017	21/12/2017	62.173.620/0093-06	SERASA S.A.	299,57 P	241,36	Boleto	NF 1844088	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, Cheque 342125, Boleto NF 1844088 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. PARTE 01/02										
2820	21730	100/2017	21/12/2017	62.173.620/0093-06	SERASA S.A.	316,43 P	316,43	Boleto	NF 1844088	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 2820, Cheque 342125, Boleto NF 1844088 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 2139 - 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. PARTE 02/02										
2580	21733	062/2017	21/12/2017		SIMON ALI OROZCO	3.033,00 P	3.033,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SIMON ALI OROZCO, liquidação do empenho 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.										
2730	20870	1203/2017	21/12/2017	05.448.783/0001-94	SISTECOM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME	2.241,00 P	2.241,00	Nota Fiscal	749	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Reprodução de Documentos
Pago a SISTECOM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME, liquidação do empenho 2730, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 749 ref. a Aquisição de 09 clichês de assinatura, 06 do Dr. Marcos Machado e 03 da Dra. Luciana Canetto Fernandes, utilizadas na máquina canceladora Widmer S3, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos. PCS.0396/2017 - Dispensa de Licitação.										
1251	21260	094/2017	21/12/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.970,89 P	2.970,89	Nota Fiscal	340309	6.2.2.1.1.01.04.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 1251, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 340309 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.										
2459	21623	083/2017	21/12/2017		TATIANA APARECIDA CRISPIM	200,00 P	200,00	Contrato	061/2016 - 008/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação do empenho 2459, Pagamento Eletrônico , Contrato 061/2016 - 008/2016 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Ana Paula P Cruvinel; Setembro a Dezembro/2017, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 061/2016.										
2096	21277	1212/2017	21/12/2017	64.088.214/0001-44	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.888,64 P	3.661,15	Nota Fiscal	73047	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 73047 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.										
2096	21278	1212/2017	21/12/2017	64.088.214/0001-44	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.605,20 P	2.452,80	Nota Fiscal	72997	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 72997 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.										
2812	21768	041/2017	21/12/2017		VALTER DIAS DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	2560/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 2812, Pagamento Eletrônico , Diária 2560/2017. Prestação de Contas De Diária nº 2560/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 03/12/2017.										
223	21621	082/2017	21/12/2017		VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU	200,00 P	200,00	Contrato	092/2016 - 010/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU, liquidação do empenho 223, Pagamento Eletrônico , Contrato 092/2016 - 010/2016 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Fernanda Elisabete Piveta Pelizzer; janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 092/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 010/2016.										
1533	21450	041/2017	21/12/2017		WILSON RIGONI DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	2251/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 1533, Cheque 342271 , Diária 2251/2017. Prestação de Contas de Diária nº 2251/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.										
2759	21448	041/2017	21/12/2017		WILSON RIGONI DA SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	2680/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 2759, Cheque 342281 , Diária 2680/2017. Prestação de Contas de Diária nº 2680/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2017.										
485	21280	131/2017	21/12/2017	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.853,78 P	1.678,60	Nota Fiscal	2554	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 WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 485, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2554 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.										
2693	19310	1207/2017	22/12/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19310 em 22/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2597	17753	198/2017	22/12/2017		Ana Maria de Melo Lordelo	-5,01 E	-5,01	Suprimento de Fundos	Nov/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17753 em 22/12/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ANA MARIA DE MELO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Nov/2017.										
2731	19660	198/2017	22/12/2017		Ana Maria de Melo Lordelo	-273,79 E	-273,79	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19660 em 22/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 05/12/2017 até 31/12/2017 em favor de ANA MARIA DE MELO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19314	1207/2017	22/12/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-210,00 E	-210,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19314 em 22/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2722	19477	076/2017	22/12/2017		Antonio Lucio dos Santos	-341,40 E	-341,40	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19477 em 22/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 05/12/2017 até 22/12/2017 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2739	21943	008/2017	22/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	576,91 P	576,91	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2739, Cheque 342291, Outros ref. a Complemento do empenho nº 2315 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2017.										
2739	21937	008/2017	22/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	179.313,04 P	179.313,04	Folha de Pagamentos	12/2017 e 13º	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2739, Cheque 342284 , Folha de Pagamentos 12/2017 e 13º ref. a Complemento do empenho nº 2315 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2017.										
917	21964	085/2017	22/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	244,80 P	244,80	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	21965	085/2017	22/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	234,54 P	234,54	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	21979	085/2017	22/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Contrato	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, Contrato COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
2829	22104	157/2017	22/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	802,39 P	802,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	22103	157/2017	22/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.136,79 P	2.136,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	22110	157/2017	22/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	451,72 P	451,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	22112	157/2017	22/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.785,82 P	9.785,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	22105	157/2017	22/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.270,97 P	1.270,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	22107	157/2017	22/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,09 P	58,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	22102	157/2017	22/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,58 P	85,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	22115	157/2017	22/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.199,19 P	2.199,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	22108	157/2017	22/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.549,53 P	9.549,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	22114	157/2017	22/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.114,13 P	5.114,13	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					
2829	22113	157/2017	22/12/2017	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					
2829	22111	157/2017	22/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.226,43 P	2.226,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22106	157/2017	22/12/2017	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					
2829	22109	157/2017	22/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.250,00 P	5.250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2693	19315	1207/2017	22/12/2017		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-280,00 E	-280,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 19315 em 22/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.					
2693	19316	1207/2017	22/12/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 19316 em 22/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.					
2693	19317	1207/2017	22/12/2017		DÉBORA SOARES ROSA	-62,12 E	-62,12	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 19317 em 22/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.					
917	22100	085/2017	22/12/2017	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)					
917	22098	085/2017	22/12/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,30 P	6,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 0240 /252-6					
917	22099	085/2017	22/12/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,80 P	11,80	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	22101	085/2017	22/12/2017	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)										
2693	19319	1207/2017	22/12/2017		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	-410,00 E	-410,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19319 em 22/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19320	1207/2017	22/12/2017		ERIKA KLINKERFUS	-176,00 E	-176,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19320 em 22/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19322	1207/2017	22/12/2017		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-113,50 E	-113,50	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19322 em 22/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19323	1207/2017	22/12/2017		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-273,00 E	-273,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19323 em 22/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19324	1207/2017	22/12/2017		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-280,00 E	-280,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19324 em 22/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19327	1207/2017	22/12/2017		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-235,50 E	-235,50	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19327 em 22/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19331	1207/2017	22/12/2017		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-185,00 E	-185,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19331 em 22/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
1974	16977	1012/2017	22/12/2017	23.028.759/0001-88	JOÃO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645	-4.086,54 E	-4.086,54	Nota Fiscal	96	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Estorno do pagamento 16977 pago a JOÃO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645, 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.Regularização do elemento de despesa do empenho nº 1974, emitido em 02/06/2017.										
1974	17053	1002/2017	22/12/2017	23.028.759/0001-88	JOÃO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645	-1.511,46 E	-1.511,46	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
Estorno do pagamento 17053 pago a JOÃO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645, 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.Regularização do elemento de despesa do empenho nº 1974, emitido em 02/06/2017.										
2867	22190	1012/2017	22/12/2017	23.028.759/0001-88	JOÃO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645	5.598,00 P	5.598,00	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 do empenho 2867, 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.Regularização do elemento de despesa do empenho nº 1974, emitido em 02/06/2017.										
2693	19335	1207/2017	22/12/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19335 em 22/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19338	1207/2017	22/12/2017		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19338 em 22/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19339	1207/2017	22/12/2017		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-115,82 E	-115,82	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19339 em 22/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2629	18315	236/2017	22/12/2017		Luciana Maria Leite Ferraz	-3.384,48 E	-3.384,48	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18315 em 22/12/2017 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 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19340	1207/2017	22/12/2017		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-76,50 E	-76,50	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19340 em 22/12/2017 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 01/01/2017 até 22/12/2017 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19342	1207/2017	22/12/2017		MARCELO GOMES BALDO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19342 em 22/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19345	1207/2017	22/12/2017		MARTA YOKO KIDO	-108,00 E	-108,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19345 em 22/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19347	1207/2017	22/12/2017		OLGA REGINA SENO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19347 em 22/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19349	1207/2017	22/12/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-145,00 E	-145,00	Suprimento de Fundos	Dez/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 19349 em 22/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
468	19462	120/2017	22/12/2017	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	-7.125,97 E	-7.125,97	Nota Fiscal	1155484	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 19462 pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, empenho 468, Outros , Nota Fiscal 1155484 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 12/17										
2693	19355	1207/2017	22/12/2017		VIVIANE DA SILVA PORTO	-350,00 E	-350,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19355 em 22/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2097	22222	127/2017	25/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	441,72 P	441,72	Fatura	0282929202 - 12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Abatimento em Dezembro de valor referente a tributos não expressos na conta de Agosto da Telefônica Brasil de Nº 0282929202 (Líquido Correto \$4232,60 - Debitado pelo valor integral \$4674,32).Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 2097, Outros , Fatura 0282929202 - 12/2017 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	22221	127/2017	25/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	71,24 P	71,24	Fatura	0283199806 - 12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Abatimento em Dezembro de valor referente a tributos não expressos na conta de Agosto da Telefônica Brasil de Nº 0283199806 (Líquido Correto \$749,77 - Debitado pelo valor integral \$828,01); Saldo para abatimento em conta de Janeiro/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 2097, Outros , Fatura 0283199806 - 12/2017 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.										
2693	19307	1207/2017	26/12/2017		AILTON HESPANHOL	-80,00 E	-80,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19307 em 26/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19308	1207/2017	26/12/2017		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-65,91 E	-65,91	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19308 em 26/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19309	1207/2017	26/12/2017		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-160,00 E	-160,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19309 em 26/12/2017 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 01/01/2017 até 22/12/2017 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19312	1207/2017	26/12/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-79,00 E	-79,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19312 em 26/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
917	21946	085/2017	26/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Contrato	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Contrato MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	21948	085/2017	26/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Contrato	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Contrato MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	21949	085/2017	26/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Contrato	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Contrato MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	21950	085/2017	26/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Contrato	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Contrato MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	21966	085/2017	26/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,34 P	1,34	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	21980	085/2017	26/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Contrato	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, Contrato COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	21981	085/2017	26/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Contrato	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Contrato MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	21951	085/2017	26/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Contrato	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Contrato MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
2829	22175	157/2017	26/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.317,47 P	4.317,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	22168	157/2017	26/12/2017	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	22173	157/2017	26/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.134,75 P	4.134,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	22174	157/2017	26/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	179,30 P	179,30	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					
2829	22172	157/2017	26/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.568,82 P	5.568,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22164	157/2017	26/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,96 P	106,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22169	157/2017	26/12/2017	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					
2829	22171	157/2017	26/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,72 P	435,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22165	157/2017	26/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.210,16 P	2.210,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22170	157/2017	26/12/2017	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					
2829	22167	157/2017	26/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.960,92 P	1.960,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22176	157/2017	26/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.285,53 P	3.285,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22166	157/2017	26/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.110,99 P	1.110,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
917	22163	085/2017	26/12/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	22161	085/2017	26/12/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,90 P	5,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	22162	085/2017	26/12/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	243,00 P	243,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
2693	19321	1207/2017	26/12/2017		Evora Franco Pereira	-249,60 E	-249,60	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19321 em 26/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19325	1207/2017	26/12/2017		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-59,50 E	-59,50	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19325 em 26/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19332	1207/2017	26/12/2017		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19332 em 26/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19346	1207/2017	26/12/2017		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19346 em 26/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19351	1207/2017	26/12/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	-378,50 E	-378,50	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19351 em 26/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
243	21945	1211/2017	26/12/2017	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 Seccional de Sorocaba, Exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	21987	127/2017	26/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	-444,14 E	-444,14	Fatura	282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 21987 pago a TELEFONICA BRASIL S/A, empenho 244, Débito Automático , Fatura 282929202 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Crédito da conta anterior.										
244	21987	127/2017	26/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	4.542,73 P	4.155,42	Fatura	282929202	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 282929202 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	22191	127/2017	26/12/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	772,66 P	699,65	Fatura	283199806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 283199806 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2693	19354	1207/2017	26/12/2017		VALDEMIR CELIO RIBAS	-110,00 E	-110,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19354 em 26/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19313	1207/2017	27/12/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-125,00 E	-125,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19313 em 27/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
917	21982	085/2017	27/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Contrato	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 , Contrato COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	21984	085/2017	27/12/2017	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.										
2829	22084	157/2017	27/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	250,00 P	250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	22083	157/2017	27/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.382,00 P	2.382,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	22086	157/2017	27/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.055,55 P	6.055,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	22079	157/2017	27/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.633,95 P	1.633,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	22081	157/2017	27/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22078	157/2017	27/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22082	157/2017	27/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.646,55 P	5.646,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22085	157/2017	27/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.619,45 P	7.619,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22080	157/2017	27/12/2017	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
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
917	22075	085/2017	27/12/2017	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	22077	085/2017	27/12/2017	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	22076	085/2017	27/12/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	504,00 P	504,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)					
2693	19318	1207/2017	27/12/2017		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 19318 em 27/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.					
2693	19326	1207/2017	27/12/2017		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-156,00 E	-156,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 19326 em 27/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.					
2693	19344	1207/2017	27/12/2017		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dez/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 19344 em 27/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
1533	20760	043/2017	27/12/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	-191,96 E	-191,96	Diária	2712/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Crédito em conta do CRF-SP referente a devolução parcial de diária 2712/2017.Estorno do pagamento 20760 pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, empenho 1533, Depósito , Diária 2712/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
2693	19352	1207/2017	27/12/2017		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19352 em 27/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2693	19353	1207/2017	27/12/2017		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19353 em 27/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
917	21983	085/2017	28/12/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Contrato	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 , Contrato COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
2829	22186	157/2017	28/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.709,32 P	1.709,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	22188	157/2017	28/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.173,79 P	10.173,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	22180	157/2017	28/12/2017	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	22182	157/2017	28/12/2017	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										
2829	22184	157/2017	28/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.500,00 P	4.500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	22187	157/2017	28/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.428,61 P	6.428,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	22181	157/2017	28/12/2017	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										
2829	22185	157/2017	28/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,62 P	88,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2829	22183	157/2017	28/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.717,45 P	6.717,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
917	22177	085/2017	28/12/2017	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	22179	085/2017	28/12/2017	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	22178	085/2017	28/12/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	630,00 P	630,00	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)										
2589	17682	079/2017	28/12/2017		Oswaldo Nascimento Lordelo	-464,00 E	-464,00	Suprimento de Fundos	Nov/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17682 em 28/12/2017 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 31/10/2017 até 29/11/2017 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Nov/2017.										
2683	19164	079/2017	28/12/2017		Oswaldo Nascimento Lordelo	-271,40 E	-271,40	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19164 em 28/12/2017 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 28/11/2017 até 20/12/2017 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2693	19348	1207/2017	28/12/2017		PAULA SIGNORINI PESSOA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19348 em 28/12/2017 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 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2829	22093	157/2017	29/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.507,55 P	1.507,55	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					
2829	22092	157/2017	29/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.250,00 P	14.250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22090	157/2017	29/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	356,14 P	356,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22097	157/2017	29/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.681,00 P	27.681,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22096	157/2017	29/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.778,47 P	6.778,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22091	157/2017	29/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	980,37 P	980,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22095	157/2017	29/12/2017	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					
2829	22089	157/2017	29/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,69 P	167,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22094	157/2017	29/12/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.815,00 P	1.815,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
917	22087	085/2017	29/12/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.800,00 P	1.800,00	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	22088	085/2017	29/12/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	216,00 P	216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
433	14183	068/2017	31/12/2017	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, Pagamento Eletrônico , Fatura 139586 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016. 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.										
1257	21238	093/2017	31/12/2017	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-114,00 E	-114,00	Boleto	NF 59209 e Pedido 114139	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 21238 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 1257, Folha de Pagamentos , Boleto NF 59209 e Pedido 114139 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. a folha de pagamentos Dez/2017.										
1257	21238	093/2017	31/12/2017	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-12.854,93 E	-12.854,93	Boleto	NF 59209 e Pedido 114139	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 21238 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 1257, Outros , Boleto NF 59209 e Pedido 114139 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 12/17.										
244	20363		31/12/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	-91,67 E	-91,67	Fatura	39214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 20363 pago a CLARO S.A. , empenho 244, Débito Automático , Fatura 39214644 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 7/24 x 91,67, ref. reembolso ao CRF-SP de furto de smartphone comodato.										
2800	21261	070/2017	31/12/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-1.231,52 E	-1.231,52	Outros	NOTA DE DÉBITO 26182	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 21261 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 2800, Pagamento Eletrônico , Outros NOTA DE DÉBITO 261820 ref. a Reembolso das multas 1F5926402, 1F6372163, 1O1673154, 1O5262584, 1O9478084, 1P1579674, 1P5907674, 1Q4860513, 1Q8485883, 1Q8869453, 1V7144603, HVA5366108 por infrações de trânsito cometidas com os veículos locados de placas PZO2608, PWA544, PVZ1017, PVZ1017, PWA5544, PWA5544, PVZ1017, OWO6618, PWC1590, PVZ1049, PZO2254, PYJ6564, respectivamente, conforme solicitação do Departamento de Administração.Estorno tendo em vista o desconto em folha de pagamento dos funcionários responsáveis.										
275	21880	001/2017	31/12/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	3.800,38 P	3.800,38	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2017. parte 01/02.										
277	21882	001/2017	31/12/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	91.582,60 P	91.582,60	Folha de Pagamentos	12/2017	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, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 12/2017 ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
2089	21849	001/2017	31/12/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	3.332,74 P	3.332,74	Folha de Pagamentos	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 276, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 12/2017 ref. a Abono pecuniário, exercício 2017.										
2684	21942	002/2017	31/12/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	447.317,64 P	447.317,64	Folha de Pagamentos	12/2017	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 2684, Ofício , Folha de Pagamentos 12/2017 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.										
2690	21884	002/2017	31/12/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	8.539,44 P	8.539,44	Folha de Pagamentos	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação extraordinários, exercício 2017.	do empenho 2690, Folha de Pagamentos		Folha de Pagamentos	12/2017	ref. a Complemento do empenho nº 2625 - Serviços
2836	21881		31/12/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	46.398,65 P	46.398,65	Folha de Pagamentos	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
					Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação Exercício 2017. parte 02/02	do empenho 2836, Folha de Pagamentos		Folha de Pagamentos	12/2017	ref. a Complemento do empenho nº 275 - 13º Salários -
2840	21886	002/2017	31/12/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	25.502,51 P	25.502,51	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 extraordinários, exercício 2017. parte 02/02.	do empenho 2840, Folha de Pagamentos		Folha de Pagamentos		ref. a Complemento do empenho nº 2690 - Serviços
2846	21944	002/2017	31/12/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	224.095,68 P	224.095,68	Folha de Pagamentos	12/2017	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 Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.	do empenho 2846, Folha de Pagamentos		Folha de Pagamentos	12/2017	ref. a Complemento do empenho nº 2684 -
2691	21846	002/2017	31/12/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	44.234,60 P	44.234,60	Folha de Pagamentos	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
					Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação por exercício de cargos e funções, exercício 2017. parte 01/02	do empenho 2691, Folha de Pagamentos		Folha de Pagamentos	12/2017	ref. a Complemento do empenho nº 1513 - Gratificações
2835	21847	002/2017	31/12/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	17.376,79 P	17.376,79	Folha de Pagamentos	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
					Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2017. parte 02/02.	do empenho 2835, Folha de Pagamentos		Folha de Pagamentos	12/2017	ref. a Complemento do empenho nº 1513/2691-
1514	21848	002/2017	31/12/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	788,39 P	788,39	Folha de Pagamentos	12/2017	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	12/2017	ref. a Adicional noturno, exercício 2017.
1515	21850	002/2017	31/12/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	2.177,67 P	2.177,67	Folha de Pagamentos	12/2017	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	12/2017	ref. a Auxílio educação, exercício 2017.
1511	21726	002/2017	31/12/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	5.808,65 P	5.808,65	Folha de Pagamentos	12/17	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	12/17	ref. a Auxílio creche, exercício 2017.
2818	21727		31/12/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	4.401,11 P	4.401,11	Folha de Pagamentos	12/17	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 2818, Folha de Pagamentos		Folha de Pagamentos	12/17	ref. a Auxílio creche, exercício 2017.
2865	22197	078/2017	31/12/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	282,83 P	282,83	Folha de Pagamentos		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 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2865, Outros , Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 2839 - Férias vencidas - Exercício 2017.										
2690	21885	002/2017	31/12/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	8.565,12 P	8.565,12	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 2690, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 2625 - Serviços extraordinários, exercício 2017. parte 01/02										
2667	18821	075/2017	31/12/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-955,00 E	-955,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18821 em 31/12/2017 conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2574	20860	080/2017	31/12/2017	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-34.905,96 E	-34.905,96	Nota Fiscal	146184	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 20860 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., empenho 2574, Cheque , Nota Fiscal 146184 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, setembro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015. ESTORNO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017.										
2242	21244	235/2017	31/12/2017	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-1.919,40 E	-1.919,40	Nota Fiscal	868511	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 21244 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, empenho 2242, Outros , Nota Fiscal 868511 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017. ESTORNO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/17.										
2671	19634	094/2017	31/12/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-1.212,56 E	-1.212,56	Nota Fiscal	239878	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 19634 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 2671, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 239878 ref. a Complemento do empenho nº 1251, devido a reajuste, conforme acordo coletivo 2017 - Contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, maio 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 Dez/2017.										
2671	19634	094/2017	31/12/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-22.096,62 E	-22.096,62	Nota Fiscal	239878	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 19634 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 2671, Outros , Nota Fiscal 239878 ref. a Complemento do empenho nº 1251, devido a reajuste, conforme acordo coletivo 2017 - Contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, maio 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 12/17.										
1636	21248	138/2017	31/12/2017	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-5.490,85 E	-5.490,85	Boleto	NF 897575	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 21248 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 1636, Outros , Boleto NF 897575 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 12/17.										
<b>Total de pagamentos: 1401</b>						<b>7.318.195,86</b>	<b>7.153.538,00</b>			
<b>Total de estornos: 164</b>						<b>-164.407,93</b>	<b>-164.407,93</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>6.989.130,07</b>			