

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
593	1927	207/2017	01/03/2017		AILTON HESPANHOL	-94,00 E	-94,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1927 em 01/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	1929	207/2017	01/03/2017		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-68,00 E	-68,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1929 em 01/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
232	1371	024/2017	01/03/2017		ARLI FURQUIM DORA GILIOI	1.683,15 P	1.683,15	Outros	locação de Fev/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOI, liquidação do empenho 232, Cheque 336946, Outros locação de Fev/2017 ref. a 50% referente à Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho/2017, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.										
467	1403	067/2017	01/03/2017	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	8.696,58 P	8.696,58	Nota Fiscal	19005	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 467, Cheque 336975, Nota Fiscal 19005 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, janeiro a abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
467	1409	067/2017	01/03/2017	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	423,50 P	423,50	Nota Fiscal	19011	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 467, Cheque 336976, Nota Fiscal 19011 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, janeiro a abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
917	5491	085/2017	01/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5144	085/2017	01/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5147	085/2017	01/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.					
917	5151	085/2017	01/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	34,50 P	34,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.					
917	5157	085/2017	01/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.					
917	5158	085/2017	01/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.					
917	5161	085/2017	01/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.					
917	5486	085/2017	01/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.					
917	5162	085/2017	01/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.					
917	5698	085/2017	01/03/2017	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	5146	085/2017	01/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.					
651	1468	018/2017	01/03/2017	02.555.082/0001-66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	751,04 P	751,04	Outros	Cond. de Mar/2017	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, Cheque 337065, Outros Cond. de Mar/2017 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
32	1469	015/2017	01/03/2017	61.056.115/0001-92	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	52.732,55 P	52.732,55	Outros	Cond. de Mar/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação do empenho 32, Cheque 337066, Outros Cond. de Mar/2017 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a sede do CRF-SP - Cjs 11,12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91,92, VG1, VG2, VG3, VG4, VG5, VG6, VG7, VG8, VG9, VG10, Loja, Escritório 1, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	8234	157/2017	01/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,64 P	653,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8242	157/2017	01/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.003,49 P	8.003,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8231	157/2017	01/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94.332,58 P	94.332,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8232	157/2017	01/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103.137,37 P	103.137,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8241	157/2017	01/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.372,61 P	4.372,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8236	157/2017	01/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8233	157/2017	01/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.550,28 P	1.550,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8240	157/2017	01/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	329,17 P	329,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8237	157/2017	01/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.672,23 P	12.672,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8239	157/2017	01/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.750,00 P	3.750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8238	157/2017	01/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	302,17 P	302,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8235	157/2017	01/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.176,12 P	1.176,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
242	1938	309/2017	01/03/2017	61.116.265/0003-06	CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz	87,04 P	87,04	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 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	1937	309/2017	01/03/2017	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	87,54 P	87,54	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 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	1581	311/2017	01/03/2017	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	44,41 P	44,41	Fatura	30936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 243, Cheque 337219, Fatura 30936 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Jundiá, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
593	2181	207/2017	01/03/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	-200,00 E	-200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2181 em 01/03/2017 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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico, Outros.										
833	1068	207/2017	01/03/2017		DÉBORA SOARES ROSA	-101,50 E	-101,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1068 em 01/03/2017 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 15/02/2017 até 28/02/2017 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Cheque 336737, Outros.										
243	1940	311/2017	01/03/2017	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	53,61 P	53,61	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 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
592	1909	206/2017	01/03/2017		DIEGO MOURA DA SILVA	-144,24 E	-144,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1909 em 01/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico, Outros.										
837	1074	206/2017	01/03/2017		DIEGO MOURA DA SILVA	-12,00 E	-12,00	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 1074 em 01/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2017 até 28/02/2017 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Cheque 336773, Outros .										
917	8228	085/2017	01/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,26 P	3,26	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	8230	085/2017	01/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	675,00 P	675,00	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	8229	085/2017	01/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	810,00 P	810,00	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)										
593	2192	207/2017	01/03/2017		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-150,00 E	-150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2192 em 01/03/2017 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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
242	1939	309/2017	01/03/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	114,33 P	114,33	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 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1003	1402	075/2017	01/03/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 30/03/2017 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 337006, Outros .										
593	2196	207/2017	01/03/2017		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-232,00 E	-232,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2196 em 01/03/2017 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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
968	1368	207/2017	01/03/2017		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-43,60 E	-43,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1368 em 01/03/2017 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 21/02/2017 até 28/02/2017 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Cheque 336942, Outros .										
436	1441	114/2017	01/03/2017	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	9.626,89 P	8.717,15	Nota Fiscal	6644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 436, Cheque 337002, Nota Fiscal 6644 ref. a Serviços de guarda de documentos e fitas para backup do CRF-SP, janeiro e julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.										
234	1407	039/2017	01/03/2017	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.554,85 P	5.423,84	Contrato	LOCAÇÃO FEVEREIRO/17	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 IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 234, Cheque 337013, Contrato LOCAÇÃO FEVEREIRO/17 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho/2017 R\$5.554,85, 01 a 14/07/2017 R\$2.262,26, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015.Locadores: Norberto Antônio Swarowsky - CPF 067.522.848-49 e Gisela Swarowsky - CPF 045.683.118-53										
1028	1522	096/2017	01/03/2017	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.909,46 P	3.540,01	Nota Fiscal	29989	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 1028, Cheque 337141, Nota Fiscal 29989 ref. a 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, janeiro/2017, valor mensal R\$ 3.909,46, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo nº 048/2013, Inexigibilidade de Licitação conforme Art. 25 da lei 8.666/1993.										
593	2198	207/2017	01/03/2017		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-181,75 E	-181,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2198 em 01/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
231	1372	024/2017	01/03/2017		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Outros	locação de Fev/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação do empenho 231, Cheque 336947, Outros locação de Fev/2017 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho/2017, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.										
410	1423	030/2017	01/03/2017		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.870,00 P	1.870,00	Contrato	LOCAÇÃO FEVEREIRO/17	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 410, Cheque 337023, Contrato LOCAÇÃO FEVEREIRO/17 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; janeiro a março/2017, valor mensal R\$ 1.870,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 031/2012.Locadora: Cleide Marques Gines Dal Ponte - CPF 097.685.618-23.										
593	2200	207/2017	01/03/2017		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-113,00 E	-113,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2200 em 01/03/2017 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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2202	207/2017	01/03/2017		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-103,60 E	-103,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2202 em 01/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	5388	207/2017	01/03/2017		Luciana Maria Leite Ferraz	-478,00 E	-478,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5388 em 01/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2207	207/2017	01/03/2017		MARCELA ALVES MURÇA	-146,00 E	-146,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2207 em 01/03/2017 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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1919	206/2017	01/03/2017		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-204,51 E	-204,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1919 em 01/03/2017 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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2209	207/2017	01/03/2017		MARCELO PORTELLA	-52,00 E	-52,00	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 2209 em 01/03/2017 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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .
592	1911	206/2017	01/03/2017		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-86,38 E	-86,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 1911 em 01/03/2017 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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Outros .
593	2211	207/2017	01/03/2017		MARTA YOKO KIDO	-150,00 E	-150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 2211 em 01/03/2017 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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .
629	773	086/2017	01/03/2017		MHAMAD AHMAD MOURAD	-313,38 E	-313,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 773 em 01/03/2017 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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Cheque 336424, Outros .
593	2213	207/2017	01/03/2017		OLGA REGINA SENO	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 2213 em 01/03/2017 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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .
592	1894	206/2017	01/03/2017		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-148,02 E	-148,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 1894 em 01/03/2017 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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Outros .
593	2215	207/2017	01/03/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-206,00 E	-206,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 2215 em 01/03/2017 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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .
627	771	074/2017	01/03/2017		PRISCILA STORTI CASTRO	-286,11 E	-286,11	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 771 em 01/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 336422, Outros .
1027	1474	074/2017	01/03/2017		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 337074, Outros .
593	2217	207/2017	01/03/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	-102,50 E	-102,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 2217 em 01/03/2017 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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .
243	1941	311/2017	01/03/2017	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	98,84 P	98,84	Fatura	31945-51	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 31945-51 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
888	1578	094/2017	01/03/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.230,01 P	1.230,01	Nota Fiscal	460953	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 888, Cheque 337215, Nota Fiscal 460953 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.										
246	1080	312/2017	01/03/2017	20.986.467/0001-60	TARGET PRODUcoes E EVENTOS EIRELI - ME	600,00 P	576,96	Nota Fiscal	2017/4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a TARGET PRODUcoes E EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 246, Cheque 336780, Nota Fiscal 2017/4 ref. a Locação de equipamentos e serviço de sonorização para a realização do curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", na cidade de Guarulhos dia 04/02/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 045/2016, Ata de Registro de Preços Nº 009/2016 E.										
471	1082	312/2017	01/03/2017	20.986.467/0001-60	TARGET PRODUcoes E EVENTOS EIRELI - ME	510,00 P	490,42	Nota Fiscal	2017/3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a TARGET PRODUcoes E EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 471, Cheque 336782, Nota Fiscal 2017/3 ref. a Locação de equipamentos e serviços de sonorização para o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis, dia 04/02/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 045/2016, Ata de Registro de Preços Nº 035/2016.										
592	1925	206/2017	01/03/2017		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	-40,00 E	-40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1925 em 01/03/2017 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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de TATIANE FELIZBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico, Outros.										
481	1527	127/2017	01/03/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	4.386,34 P	3.971,83	Fatura	282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 481, Débito Automático, Fatura 282929202 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
481	1526	127/2017	01/03/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	794,90 P	794,90	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 481, Débito Automático, Fatura 283199806 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
781	1525	127/2017	01/03/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	135,00 P	47,13	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 781, Débito Automático, Fatura 283199806 ref. a Acréscimo de até 25% - Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
593	2222	207/2017	01/03/2017		VALDEMIR CELIO RIBAS	-160,00 E	-160,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2222 em 01/03/2017 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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico, Outros.										
593	2224	207/2017	01/03/2017		VITOR SCAGLIONE	-246,00 E	-246,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2224 em 01/03/2017 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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico, Outros.										
244	1931	310/2017	01/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	178,67 P	178,67	Fatura	4920804619	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 VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 4920804619 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1932	310/2017	01/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	233,00 P	233,00	Fatura	4920804538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 4920804538 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1933	310/2017	01/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	384,95 P	384,95	Fatura	2830029725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 2830029725 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1934	310/2017	01/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	163,92 P	163,92	Fatura	2830029644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 2830029644 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1935	310/2017	01/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	204,75 P	204,75	Fatura	188163204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 188163204 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Norte, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1936	310/2017	01/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	58,27 P	58,27	Fatura	177723700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 177723700 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Norte, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
950	1342	208/2017	02/03/2017		ADILSON BATISTA BEZERRA	757,18 P	757,18	Diária	317/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 950, Cheque 336916, Diária 317/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 317/2017. EVENTO(S): Palestra - Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
593	2176	207/2017	02/03/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO (Inativo)	-32,50 E	-32,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2176 em 02/03/2017 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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2177	207/2017	02/03/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-95,00 E	-95,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2177 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1040	1570	163/2017	02/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	250,70 P	250,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1040, Cheque 510700, Outros ref. a Pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 077/2017.										
917	5608	085/2017	02/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	Outros	Tarifa Centralização d	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros Tarifa Centralização de Saldo ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5609	085/2017	02/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	Outros	Tarifa Centralização d	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros Tarifa Centralização de Saldo ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5610	085/2017	02/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	34,00 P	34,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5611	085/2017	02/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	102,00 P	102,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	6374	085/2017	02/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	42,00 P	42,00	Outros	Tarifa de Manutenção	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 de Manutenção ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
242	1943	309/2017	02/03/2017	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	71,05 P	71,05	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 34166696 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	1944	309/2017	02/03/2017	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	49,20 P	49,20	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 37912691 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	1945	309/2017	02/03/2017	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	183,60 P	183,60	Fatura	83147683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 83147683 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	1946	309/2017	02/03/2017	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	70,78 P	70,78	Fatura	32972903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 32972903 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
227	1381	038/2017	02/03/2017		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.246,20 P	1.246,20	Outros	locação de Fev/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 227, Cheque 336955, Outros locação de Fev/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; janeiro R\$ 1.296,77 e fevereiro/2017 R\$ 1.246,20, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 011/2014.										
917	5489	085/2017	02/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1041	1569	164/2017	02/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	467,34 P	467,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1041, Cheque 337179, Outros ref. a Pagamento de agravo de instrumento, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 076/2017.										
917	5699	085/2017	02/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	248,20 P	248,20	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
592	1889	206/2017	02/03/2017		CASSIO LUIZ XAVIER	-77,26 E	-77,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1889 em 02/03/2017 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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico, Outros.										
18	1470	019/2017	02/03/2017	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	649,01 P	649,01	Outros	Cond. de Fev/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação do empenho 18, Cheque 337067, Outros Cond. de Fev/2017 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.										
834	7763	157/2017	02/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65.491,86 P	65.491,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7756	157/2017	02/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7758	157/2017	02/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,93 P	124,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7753	157/2017	02/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.089,21 P	1.089,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7752	157/2017	02/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	313.166,93 P	313.166,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7757	157/2017	02/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.169,75 P	8.169,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7762	157/2017	02/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36.866,75 P	36.866,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7760	157/2017	02/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	166,18 P	166,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7751	157/2017	02/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	343.837,28 P	343.837,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7755	157/2017	02/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.045,44 P	1.045,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7754	157/2017	02/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.016,78 P	1.016,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7761	157/2017	02/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,66 P	136,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7759	157/2017	02/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.750,00 P	18.750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
917	7749	085/2017	02/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4.266,00 P	4.266,00	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	7750	085/2017	02/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3.735,00 P	3.735,00	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	7748	085/2017	02/03/2017	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 - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
233	1386	022/2017	02/03/2017		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	313,60 P	313,60	Outros	locação de Fev/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 233, Cheque 336961, Outros locação de Fev/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; janeiro a julho/2017, valor mensal R\$313,60, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 075/2013.										
242	1948	309/2017	02/03/2017	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	26,76 P	26,76	Fatura	16404297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 16404297 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	1942	309/2017	02/03/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	337,60 P	337,60	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 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	1947	309/2017	02/03/2017	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	277,63 P	277,63	Fatura	1179233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CAIUÁ - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 1179233 ref. a Despesas com Energia Elétrica, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
229	1405	035/2017	02/03/2017		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	11.600,00 P	9.279,36	Contrato	ALUGUEL FEVEREIRO/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação do empenho 229, Cheque 337009, Contrato ALUGUEL FEVEREIRO/17 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.										
592	1912	206/2017	02/03/2017		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-155,00 E	-155,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1912 em 02/03/2017 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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
235	1404	037/2017	02/03/2017	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C	4.656,76 P	4.245,12	Outros	ALUGUEL FEVEREIRO/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 235, Cheque 337007, Outros ALUGUEL FEVEREIRO/17 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; janeiro a agosto/2017, valor mensal R\$4.656,76, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011.Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto - CPF: 640.465.408-34.										
4	1377	018/2017	02/03/2017		HAMILTON COSTA JUNIOR	1.211,45 P	1.211,45	Outros	locação de Março/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação do empenho 4, Cheque 336951, Outros locação de Março/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, Zona Norte; janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 1.211,45, Processo Administrativo Nº 075/2008.										
466	1517	073/2017	02/03/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	1.050,00 P	950,77	Nota Fiscal	3786	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 466, Cheque 337132, Nota Fiscal 3786 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.										
466	1516	073/2017	02/03/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	2.228,13 P	2.017,57	Nota Fiscal	3788	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 HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 466, Cheque 337130, Nota Fiscal 3788 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.										
466	1518	073/2017	02/03/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	1.832,00 P	1.657,17	Nota Fiscal	3785	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 466, Cheque 337134, Nota Fiscal 3785 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.										
3	1412	031/2017	02/03/2017		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.050,00 P	2.039,05	Contrato	LOCAÇÃO FEVEREIRO/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 3, Cheque 337018, Contrato LOCAÇÃO FEVEREIRO/17 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos; janeiro a abril/2017, valor mensal R\$ 2.050,00, Processo Administrativo Nº 087/2010.										
593	2203	207/2017	02/03/2017		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-102,70 E	-102,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2203 em 02/03/2017 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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2208	207/2017	02/03/2017		MARCELO GOMES BALDO	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2208 em 02/03/2017 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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
230	1385	021/2017	02/03/2017		MARCIA MOISES MALULLEY	1.150,53 P	1.150,53	Outros	locação de Fev/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 230, Cheque 336960, Outros locação de Fev/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a novembro/2017, valor mensal R\$1.150,53, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 094/2012.Locadores: Joel Bovolim de Oliveira - CPF 983.102.918-68 e Marcia Moisés Malluley - CPF 118.143.848-98.										
592	1901	206/2017	02/03/2017		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-32,22 E	-32,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1901 em 02/03/2017 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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
832	1067	206/2017	02/03/2017		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-30,00 E	-30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1067 em 02/03/2017 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 15/02/2017 até 28/02/2017 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Cheque 336736, Outros .										
609	1533	139/2017	02/03/2017	06.889.835/0001-20	PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP	4.452,96 P	4.452,96	Nota Fiscal	6607	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 609, Cheque 337158, Nota Fiscal 6607 ref. a Fornecimento de bebidas quentes mediante comodato de máquinas self-service, janeiro a maio/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo administrativo nº 021/2016, Pregão Eletrônico nº 015/2016.										
599	1008	137/2017	02/03/2017	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	87.099,43 P	66.865,52	Nota Fiscal	2017/47	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 599, Cheque 336707, Nota Fiscal 47, 48, 49, 50, 73, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 46 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, janeiro a setembro, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.										
830	1065	077/2017	02/03/2017		Silmara Alves Bonetti	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 336734, Outros .										
1000	1401	078/2017	02/03/2017		SIMONE FATIMA LISOT	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 337005, Outros .										
888	1400	094/2017	02/03/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	455,82 P	455,82	Nota Fiscal	469916	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 888, Cheque 336974, Nota Fiscal 469916 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.										
593	2219	207/2017	02/03/2017		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-107,20 E	-107,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2219 em 02/03/2017 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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
423	1443	147/2017	02/03/2017	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	18.659,12 P	16.895,83	Nota Fiscal	73379 E 73740	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 702, Cheque 337029, Fatura 73379 e 73740 ref. a Complemento do empenho nº 423 - Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), ref. janeiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.										
1026	1475	312/2017	02/03/2017	00.396.409/0001-79	TELA MAGICA PRODUCOES LTDA - EPP	741,00 P	741,00	Fatura	8163	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a TELA MAGICA PRODUCOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1026, Cheque 337075, Fatura 8163 ref. a Complemento do empenho nº 404 - Locação de equipamentos e captação de imagens para produção de vídeo do Jantar do Farmacêutico , conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 040/2015, Ata de Registro de Preços Nº 003/2016.Parte 01/03.										
404	1476	312/2017	02/03/2017	00.396.409/0001-79	TELA MAGICA PRODUCOES LTDA - EPP	494,00 P	494,00	Fatura	8163	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a TELA MAGICA PRODUCOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 404, Cheque 337075, Fatura 8163 ref. a Locação de equipamentos e captação de imagens para produção de vídeo do Jantar do Farmacêutico , conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 040/2015, Ata de Registro de Preços Nº 003/2016.Parte 02/03.										
240	1477	312/2017	02/03/2017	00.396.409/0001-79	TELA MAGICA PRODUCOES LTDA - EPP	494,00 P	494,00	Fatura	8163	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a TELA MAGICA PRODUCOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 240, Cheque 337075, Fatura 8163 ref. a Locação de equipamentos e captação de imagens para a divulgação do jantar do farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 040/2015, Ata de Registro de preços Nº 003/2016. Parte 03/03.										
592	1923	206/2017	02/03/2017		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1923 em 02/03/2017 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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1924	206/2017	02/03/2017		WELLEN DA SILVA	-28,00 E	-28,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1924 em 02/03/2017 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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
433	1770	068/2017	03/03/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	3.291,48 P	3.059,51	Fatura	131897	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 337454, Fatura 131897 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	1767	068/2017	03/03/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	4.024,64 P	3.741,05	Fatura	131891	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 337448, Fatura 131891 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	1757	068/2017	03/03/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.019,23 P	947,41	Fatura	131887	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 337436, Fatura 131887 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	1749	068/2017	03/03/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.452,81 P	1.350,43	Fatura	131747	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 337421, Fatura 131747 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	1756	068/2017	03/03/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	3.565,55 P	3.314,29	Fatura	131886	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 337434, Fatura 131886 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	1748	068/2017	03/03/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	944,01 P	877,50	Fatura	131746	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 337419, Fatura 131746 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	1746	068/2017	03/03/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.081,78 P	1.005,55	Fatura	131744	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 337415, Fatura 131744 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	1744	068/2017	03/03/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	356,11 P	331,04	Fatura	131742	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 337411, Fatura 131742 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	1745	068/2017	03/03/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	884,58 P	822,30	Fatura	131743	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 337413, Fatura 131743 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	1758	068/2017	03/03/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.149,03 P	1.068,06	Fatura	131888	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 337438, Fatura 131888 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	1752	068/2017	03/03/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	799,04 P	742,75	Fatura	131750	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 337426, Fatura 131750 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	1750	068/2017	03/03/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.087,50 P	1.010,87	Fatura	131748	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 337423, Fatura 131748 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	1772	068/2017	03/03/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	502,11 P	466,75	Fatura	131899	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 337458, Fatura 131899 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	1768	068/2017	03/03/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	800,93 P	744,51	Fatura	131892	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 337450, Fatura 131892 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	1755	068/2017	03/03/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.106,80 P	1.028,81	Fatura	131885	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 337432, Fatura 131885 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	1747	068/2017	03/03/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	3.940,24 P	3.662,67	Fatura	131745	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 337417, Fatura 131745 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.										
437	1577	115/2017	03/03/2017	04.997.563/0001-57	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP	1.172,77 P	1.061,94	Nota Fiscal	85976	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP, liquidação do empenho 437, Cheque 337213, Nota Fiscal 85976 ref. a Serviços de e-mail marketing para o CRF-SP, janeiro a fevereiro/2016, valor mensal R\$ 1.172,77, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 106/2012, Pregão Eletrônico nº 065/2012.										
409	431	107/2017	03/03/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-198,73 E	-198,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 431 em 03/03/2017 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 02/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Cheque 336077, Outros .										
1182	1662	045/2017	03/03/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	384/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1182, Cheque 337285, Diária 384/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 384/2017. EVENTO(S): 06/03/2017 - Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde e Reunião Plenária Ordinária;. CIDADE(S): são Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1184	1661	045/2017	03/03/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	385/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1184, Cheque 337284, Diária 385/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 385/2017. EVENTO(S): 08/03/2017 - 10ª Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo; 09/03/2017 - 10ª Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1170	1672	045/2017	03/03/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	383/2017	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 ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1170, Cheque 337295, Diária 383/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 383/2017. EVENTO(S): 02/03/2017 - Reunião de Diretoria; 03/03/2017 - Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	5612	085/2017	03/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5613	085/2017	03/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	51,00 P	51,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5614	085/2017	03/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	34,00 P	34,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
693	1778	008/2017	03/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	116.256,15 P	116.256,15	Outros	FGTS 02/2017	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 693, Cheque 337464, Outros FGTS 02/2017 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2017.										
917	5149	085/2017	03/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1200	1762	003/2017	03/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	85,33 P	85,33	Outros	GRRF	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1200, Cheque 337443, Outros GRRF ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Kao Shin, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.										
834	7767	157/2017	03/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.036,53 P	15.036,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7769	157/2017	03/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.081,94 P	1.081,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7771	157/2017	03/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	479,16 P	479,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7772	157/2017	03/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,31 P	36,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7774	157/2017	03/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,55 P	213,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7775	157/2017	03/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.506,83 P	1.506,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7770	157/2017	03/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,52 P	871,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7777	157/2017	03/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	185,10 P	185,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7778	157/2017	03/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.273,97 P	1.273,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7779	157/2017	03/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.908,10 P	2.908,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7776	157/2017	03/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	171,71 P	171,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7773	157/2017	03/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.189,38 P	7.189,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7768	157/2017	03/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.359,45 P	7.359,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
917	7765	085/2017	03/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	72,00 P	72,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	7764	085/2017	03/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
917	7766	085/2017	03/03/2017	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 Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
1833	5875		03/03/2017		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	32.914,45 P	32.914,45	Folha de Pagamentos	Fev/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 1833, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Fev/2017 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de fevereiro/2017.										
238	1379	084/2017	03/03/2017		EDSON ANDRADE DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Outros	Vaga de Garagem de Fe e Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis
Pago a EDSON ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 238, Cheque 336953, Outros Vaga de Garagem de Fev/17 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Emerson da Silva Oliveira; janeiro a julho/2017, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 051/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 004/2016.										
581	610	075/2017	03/03/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-1.463,00 E	-1.463,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 610 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 336200, Outros .										
1640	3824	026/2017	03/03/2017		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	579,50 P	579,50	Contrato	MAR/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação do empenho 1640, Cheque 337216, Contrato MAR/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; janeiro a junho/2017, valor mensal R\$ 579,50, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010.Locador: Via Spezio Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ: 71.553.077/0001-37.										
222	1382	081/2017	03/03/2017		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	220,00 P	220,00	Outros	Vaga de Garagem de Fe e Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis
Pago a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, liquidação do empenho 222, Cheque 336956, Outros Vaga de Garagem de Fev/17 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Valter Vieira Cassiano; janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 220,00, conforme solicitação do Departamento de Logística e Transporte, Processo Administrativo Nº 097/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 012/2016.										
1199	1761	003/2017	03/03/2017		KAO SHIN	1.702,35 P	1.702,35	Outros	Rescisão de Contrato	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a KAO SHIN, liquidação do empenho 1199, Cheque 337442, Outros Rescisão de Contrato ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
782	1445	312/2017	03/03/2017	07.350.942/0001-49	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	90,00 P	86,85	Fatura	607	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 782, Cheque 337033, Fatura 607 ref. a Locação de 10 notebooks para a realização do curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Psicofármacos", na cidade de Avaré dia 11/02/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 045/2016, Ata de Registro de Preços Nº 009/2016 - C.										
1083	1580	047/2017	03/03/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	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 MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1083, Cheque 337217, Outros ref. a Jeton referente à 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em 20/02/2017, conforme informação do Departamento de Logística de Transporte.										
613	1450	142/2017	03/03/2017	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	1.200,00 P	1.086,60	Fatura	INV-37-2257	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 613, Cheque 337052, Fatura INV-37-2376 ref. a Prestação de serviços de hospedagem dos sites PAF e ENSINO, janeiro a abril/2017, valor mensal R\$ 1.200,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 105/2013, Pregão Eletrônico nº 068/2013.										
1194	1759	046/2017	03/03/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	400,00 P	400,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1194, Cheque 337440, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 3ª Reunião Extraordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo a 02/03/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1193	1760	046/2017	03/03/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	400,00 P	400,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1193, Cheque 337441, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo a 20/02/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1176	1666	043/2017	03/03/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	340/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1176, Cheque 337289, Diária 340/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 340/2017. EVENTO(S): 02/03/2017 - Reunião; 03/03/2017 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1183	1654	043/2017	03/03/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	383,92 P	383,92	Diária	342/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1183, Cheque 337277, Diária 342/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 342/2017. EVENTO(S): 08/02/2017 - Reunião com o Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo - CRMV SP sobre fiscalização em hospitais veterinários e Reunião sobre Inscrições Trabalhos Científicos do CRF SP em Congressos de 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
243	1950	311/2017	03/03/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	42,23 P	42,23	Fatura	144703768717 1	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 1447037687171 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	1949	311/2017	03/03/2017	49.101.280/0001-13	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS	88,74 P	88,74	Fatura	6450-5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 6450-5 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
272	249	077/2017	03/03/2017		Silmara Alves Bonetti	-250,00 E	-250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 249 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 335879, Outros .										
831	1066	077/2017	03/03/2017		Silmara Alves Bonetti	-500,00 E	-500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1066 em 03/03/2017 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 15/02/2017 até 28/02/2017 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 336735, Outros .										
1049	1576	305/2017	03/03/2017		Simone aparecida Delatorre	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de SIMONE APARECIDA DELATORRE, Cheque 337189, Outros .										
237	1378	083/2017	03/03/2017		TATIANA APARECIDA CRISPIM	200,00 P	200,00	Outros	Vaga de Garagem de Fe e Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis
Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação do empenho 237, Cheque 336952, Outros Vaga de Garagem de Fev/17 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Ana Paula P Cruvinel; janeiro a agosto/2017, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 061/2016.										
593	2220	207/2017	03/03/2017		TATIANE APARECIDA NEVES	-224,00 E	-224,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2220 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
887	1571	203/2017	03/03/2017	61.997.755/0001-05	VALLILO GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	4574	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a VALLILO GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação do empenho 887, Cheque 337181, Nota Fiscal 4574 ref. a Aquisição de 10.000 cartões duplex para a utilização nos invólucros das cédulas de identidade farmacêutica, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, PCS.0078/2017 - Dispensa de Licitação.										
223	1380	082/2017	03/03/2017		VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU	200,00 P	200,00	Outros	Vaga de Garagem de Fe e Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis
Pago a VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU, liquidação do empenho 223, Cheque 336954, Outros Vaga de Garagem de Fev/17 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Fernanda Elisabete Piveta Pelizzer; janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 092/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 010/2016.										
593	2225	207/2017	03/03/2017		VIVIANE DA SILVA PORTO	-130,00 E	-130,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2225 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
244	1951	311/2017	03/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	258,14 P	258,14	Fatura	9449035097	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 9449035097 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1188	1659	308/2017	03/03/2017		WANDERLEI BARBOSA FELIPE	521,48 P	521,48	Diária	388/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a WANDERLEI BARBOSA FELIPE, liquidação do empenho 1188, Cheque 337282, Diária 388/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 388/2017. EVENTO(S): Reunião com as equipes das Seccionais de Araraquara e de Ribeirão Preto, para assumir a gestão e efetuar a entrega de uniformes, equipamentos de segurança e orientar sobre a obrigação do uso . CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 06 a 07/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
433	1751	068/2017	06/03/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	-150,00 E	-150,00	Fatura	131749	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Deposito efetuado em 09/01/2017 em conta 400.671-2 Banco do Brasil por Dermeval de Carvalho referente a multa de Alteração do bilhete aéreo localizador ZRZAXW, tramitada na fatura 131749, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte.										
433	1751	068/2017	06/03/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	150,54 P	150,54	Fatura	131749	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 337425, Fatura 131749 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	1753	068/2017	06/03/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	276,30 P	256,86	Fatura	131751	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 337428, Fatura 131751 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	1754	068/2017	06/03/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	276,30 P	256,86	Fatura	131752	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 337430, Fatura 131752 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
917	5488	085/2017	06/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	400,00 P	400,00	Outros	PACOTE DE SERVIÇOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros PACOTE DE SERVIÇOS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5493	085/2017	06/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	400,00 P	400,00	Outros	PACOTE DE SERVIÇOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros PACOTE DE SERVIÇOS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5513	085/2017	06/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5700	085/2017	06/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,55 P	2,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	6354	085/2017	06/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	35,00 P	35,00	Outros	DB CEST PJ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DB CEST PJ ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	6355	085/2017	06/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,90 P	0,90	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
425	5247	072/2017	06/03/2017	04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	8.731,64 P	8.731,64	Fatura	268185907	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 425, Débito Automático , Fatura 268185907 ref. a Intermediação de sistema de pagamento de pedágio pós-pago para os veículos da frota do CRF-SP, janeiro a setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2014.										
244	2157	310/2017	06/03/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	242,23 P	242,23	Fatura	170292608656 2	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 1702926086562 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional Leste, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	2158	310/2017	06/03/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	321,76 P	321,76	Fatura	170292622741 3	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 1702926227413 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santo Andre, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	7794	157/2017	06/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	273,57 P	273,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7792	157/2017	06/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	218,29 P	218,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7800	157/2017	06/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,97 P	108,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7783	157/2017	06/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.913,47 P	12.913,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7786	157/2017	06/03/2017	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										
834	7796	157/2017	06/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,10 P	107,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7785	157/2017	06/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.176,32 P	1.176,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7791	157/2017	06/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,16 P	7,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7787	157/2017	06/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	842,17 P	842,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7801	157/2017	06/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	516,21 P	516,21	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					
834	7793	157/2017	06/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	670,53 P	670,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7797	157/2017	06/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,00 P	181,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7789	157/2017	06/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.172,70 P	6.172,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7784	157/2017	06/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.649,13 P	8.649,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7790	157/2017	06/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.416,09 P	1.416,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7798	157/2017	06/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	859,57 P	859,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7799	157/2017	06/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,07 P	69,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7795	157/2017	06/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.574,71 P	1.574,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7802	157/2017	06/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.497,51 P	1.497,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7788	157/2017	06/03/2017	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
242	2164	309/2017	06/03/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	474,91 P	474,91	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 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	2174	311/2017	06/03/2017	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	20,88 P	20,88	Fatura	2.269.032-93	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 2.269.032-93 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Bauru, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	7782	085/2017	06/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	7781	085/2017	06/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	7780	085/2017	06/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
242	2160	309/2017	06/03/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	51,08 P	51,08	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 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	2161	309/2017	06/03/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	147,76 P	147,76	Fatura	200252275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 200252275 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Centro, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	2162	309/2017	06/03/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	344,42 P	344,42	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 Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	2163	309/2017	06/03/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	387,73 P	387,73	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	2165	309/2017	06/03/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	167,66 P	167,66	Fatura	50708473	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 50708473 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	2166	309/2017	06/03/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	499,39 P	499,39	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 Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	2167	309/2017	06/03/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	776,27 P	776,27	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 Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	2168	309/2017	06/03/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	729,93 P	729,93	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 Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	2169	309/2017	06/03/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	253,72 P	253,72	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 Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	2170	309/2017	06/03/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	261,80 P	261,80	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	2171	309/2017	06/03/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	2.903,12 P	2.903,12	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 Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	2172	309/2017	06/03/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	351,39 P	351,39	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 Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	2173	309/2017	06/03/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	650,79 P	650,79	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
593	2221	207/2017	06/03/2017		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 2221 em 06/03/2017 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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .					
244	2127	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	145,97 P	145,97	Fatura	4800491737	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 VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 4800491737 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsele Leste, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	2128	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	120,48 P	120,48	Fatura	9190505307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 9190505307 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	2129	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	70,07 P	70,07	Fatura	6168623853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 6168623853 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	2130	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	118,25 P	118,25	Fatura	217227066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 217227066 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	2131	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	459,83 P	459,83	Fatura	3215924171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 3215924171 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	2132	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	324,82 P	324,82	Fatura	4920803485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 4920803485 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	2133	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	81,01 P	81,01	Fatura	1206542532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 1206542532 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	2134	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	215,14 P	215,14	Fatura	3210396967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 3210396967 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	2135	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	141,61 P	141,61	Fatura	5018908587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 5018908587 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	2136	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	121,59 P	121,59	Fatura	5022418297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 5022418297 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	2137	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	188,09 P	188,09	Fatura	7013754855	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 VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 7013754855 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	2138	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	273,18 P	273,18	Fatura	8027274255	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 8027274255 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	2139	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	273,60 P	273,60	Fatura	257012230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 257012230 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araraquara, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	2140	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	60,06 P	60,06	Fatura	4920803566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 4920803566 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	2141	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	13,92 P	13,92	Fatura	3323492767	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 3323492767 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	2142	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	91,56 P	91,56	Fatura	3345443432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 3345443432 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Osasco, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	2143	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	204,00 P	204,00	Fatura	223196207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 223196207 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	2144	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	388,58 P	388,58	Fatura	240752309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 240752309 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	2145	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	49,00 P	49,00	Fatura	1039715564	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 1039715564 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	2146	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	7.776,39 P	7.776,39	Fatura	1105962935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 1105962935 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	2147	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	212,99 P	212,99	Fatura	2501477345	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 VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 2501477345 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	2148	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	58,27 P	58,27	Fatura	1056082205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 1056082205 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	2149	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	271,83 P	271,83	Fatura	1095298205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 1095298205 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	2150	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	228,35 P	228,35	Fatura	1124264687	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 1124264687 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	2151	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	165,91 P	165,91	Fatura	4298038180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 4298038180 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	2153	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	114,84 P	114,84	Fatura	7381365309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 7381365309 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	2154	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	14,55 P	14,55	Fatura	7381365228	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 7381365228 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Cancioneiro de Évora, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	2155	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	138,93 P	138,93	Fatura	4234730008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 4234730008 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	2156	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	100,50 P	100,50	Fatura	7013754693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 7013754693 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	2159	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	411,17 P	411,17	Fatura	170292630784 3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 170292630784 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1978	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	205,83 P	205,83	Fatura	7167324400	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 VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 7167324400 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1979	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	469,60 P	469,60	Fatura	3501146258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 3501146258 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1980	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	12,07 P	12,07	Fatura	5020621184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 5020621184 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1981	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	58,27 P	58,27	Fatura	322386659	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 322386659 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1982	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	217,99 P	217,99	Fatura	3345443270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 3345443270 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Osasco, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1983	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	137,90 P	137,90	Fatura	7163414928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 7163414928 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1984	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	337,66 P	337,66	Fatura	7014290380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 7014290380 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1985	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	4.273,70 P	4.273,70	Fatura	8027448695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 8027448695 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1986	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	195,01 P	195,01	Fatura	7382540023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 7382540023 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1987	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	188,09 P	188,09	Fatura	2330701920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 2330701920 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1988	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	191,40 P	191,40	Fatura	9190506460	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 VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 9190506460 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Registro, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1989	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	29,79 P	29,79	Fatura	4247357688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 4247357688 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1990	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	140,80 P	140,80	Fatura	4401685546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 4401685546 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Marília, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1991	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	328,09 P	328,09	Fatura	9191901389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 9191901389 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Jundiá, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1992	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	72,66 P	72,66	Fatura	6168623772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 6168623772 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1993	310/2017	06/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	159,34 P	159,34	Fatura	4238010581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 4238010581 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Marília, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1089	1609	308/2017	07/03/2017		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	292/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1089, Cheque 337233, Diária 292/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 292/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 à 31/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
244	2269	310/2017	07/03/2017	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	199,10 P	199,10	Fatura	214407731	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 214407731 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Franca, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1085	1606	308/2017	07/03/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	283/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 1085, Cheque 337230, Diária 283/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 283/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO: 30 à 31/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1084	1605	308/2017	07/03/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	253/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1084, Cheque 337229, Diária 253/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 253/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	5615	085/2017	07/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5494	085/2017	07/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5514	085/2017	07/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
242	2265	309/2017	07/03/2017	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	444,16 P	444,16	Fatura	001.447.776	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 001.447.776 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	6356	085/2017	07/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
277	5831	001/2017	07/03/2017		CELIA MARA GUADAGNIN	1.953,18 P	1.953,18	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CELIA MARA GUADAGNIN, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1198	1763	048/2017	07/03/2017		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 1198, Cheque 337444, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 2ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 06/03/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
13	1710	038/2017	07/03/2017	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFÍCIO MARQUES DE ITU OFFICES	712,82 P	712,82	Outros	Cond. de Mar/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação do empenho 13, Cheque 337363, Outros Cond. de Mar/2017 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
650	1820	029/2017	07/03/2017	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	608,71 P	608,71	Recibo	109/00096386-4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 650, Cheque 337506, Recibo 109/00096386-4 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	7806	157/2017	07/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29.014,66 P	29.014,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7807	157/2017	07/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.419,06 P	6.419,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7808	157/2017	07/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.435,90 P	1.435,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7810	157/2017	07/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.277,77 P	1.277,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7817	157/2017	07/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.178,24 P	1.178,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7814	157/2017	07/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	250,00 P	250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7813	157/2017	07/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,55 P	213,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7816	157/2017	07/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	766,61 P	766,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7815	157/2017	07/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	379,53 P	379,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7809	157/2017	07/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.488,85 P	1.488,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7811	157/2017	07/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,31 P	36,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7812	157/2017	07/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.116,78 P	7.116,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1208	1786	208/2017	07/03/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	52,50 P	52,50	Diária	190/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 1208, Cheque 337472, Diária 190/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 190/2017. EVENTO(S): Grupo de Trabalho sobre Regulamentação do acordo de colaboração entre prescritor e farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1116	1635	090/2017	07/03/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	52,50 P	52,50	Diária	15/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 1116, Cheque 337258, Diária 15/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 15/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1076	1599	308/2017	07/03/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	271/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1076, Cheque 337223, Diária 271/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 271/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Mogi-Mirim. AFASTAMENTO: 03 à 04/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	5832	001/2017	07/03/2017		DÉBORA SOARES ROSA	4.897,02 P	4.897,02	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
955	1347	208/2017	07/03/2017		DENISIO MARTINS DA LOMBA	-193,55 E	-193,55	Diária	316/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Devolução em 07/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2. Ref. estorno do pagamento 1347 pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, empenho 955, Outros , Diária 316/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 316/2017. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 21 à 24/02/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
276	5834	001/2017	07/03/2017		DIEGO LIMA DA SILVA	2.978,13 P	2.978,13	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a DIEGO LIMA DA SILVA, liquidação do empenho 276, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário, exercício 2017. PARTE 02/02.										
277	5833	001/2017	07/03/2017		DIEGO LIMA DA SILVA	2.709,98 P	2.709,98	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIEGO LIMA DA SILVA, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 01/02.										
917	7805	085/2017	07/03/2017	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 Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	7803	085/2017	07/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
917	7804	085/2017	07/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	108,00 P	108,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

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)										
242	2264	309/2017	07/03/2017	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	132,76 P	132,76	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 8245932 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	2267	309/2017	07/03/2017	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	16,05 P	16,05	Fatura	8245967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 8245967 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	2268	309/2017	07/03/2017	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	195,47 P	195,47	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 16212177 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	2266	309/2017	07/03/2017	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	163,07 P	163,07	Fatura	382221	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CAIUÁ - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 382221 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
435	1830	095/2017	07/03/2017	15.037.405/0001-71	FABIO JOSE NAZARIO - EPP	4.025,80 P	3.913,48	Nota Fiscal	126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a FABIO JOSE NAZARIO - EPP, liquidação do empenho 435, Cheque 337520, Nota Fiscal 126 ref. a Serviços de assessoria em medicina do trabalho para o CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 101/2015, Pregão Eletrônico Nº 074/2015.										
1043	1567	301/2017	07/03/2017	05.214.413/0001-92	FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	36,00 P	36,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação do empenho 1043, Cheque 337177, Outros ref. a Solicitação de número do ISBN, na Biblioteca Nacional para a publicação "Manual de Orientação ao Farmacêutico: Atuação em Recintos Alfandegados, versões impressa e digital, conforme solicitação do Departamento Secol, 038/17.										
1214	1792	308/2017	07/03/2017		HELLEN DEA BARROS MALULY	395,57 P	395,57	Diária	306/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 1214, Cheque 337478, Diária 306/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 306/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1090	1610	308/2017	07/03/2017		IARA GUEIROS VIEIRA RAVAZZI	521,48 P	521,48	Diária	300/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IARA GUEIROS VIEIRA RAVAZZI, liquidação do empenho 1090, Cheque 337234, Diária 300/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 300/2017. EVENTO(S): Reunião com o Prefeito de Espírito Santo do Pinhal. CIDADE(S): Espírito Santo do Pinhal. AFASTAMENTO: 09 à 10/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1078	1601	040/2017	07/03/2017		ISRAEL MURAKAMI	383,92 P	383,92	Diária	323/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1078, Cheque 337225, Diária 323/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 323/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Saúde Pública da Seccional Zona Sul. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1081	1604	040/2017	07/03/2017		ISRAEL MURAKAMI	383,92 P	383,92	Diária	213/2017	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 1081, Cheque 337228, Diária 213/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 213/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1202	1780	040/2017	07/03/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	257/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1202, Cheque 337466, Diária 257/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 257/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1203	1781	040/2017	07/03/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	289/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1203, Cheque 337467, Diária 289/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 289/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1121	1640	040/2017	07/03/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	173/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1121, Cheque 337263, Diária 173/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 173/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 à 31/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1087	1608	308/2017	07/03/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	784,98 P	784,98	Diária	278/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1087, Cheque 337232, Diária 278/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 278/2017. EVENTO(S): Encontro Farmacêutico 2017. CIDADE(S): Catanduva. AFASTAMENTO: 01 à 02/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1180	1653	308/2017	07/03/2017		JULIO CESAR PEDRONI	420,57 P	420,57	Diária	307/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 1180, Cheque 337276, Diária 307/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 307/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1077	1600	308/2017	07/03/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	304/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1077, Cheque 337224, Diária 304/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 304/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 07 à 08/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1216	1794	308/2017	07/03/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	335/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1216, Cheque 337480, Diária 335/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 335/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Dois Córregos. AFASTAMENTO: 13 à 14/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1219	1797	308/2017	07/03/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	334/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1219, Cheque 337483, Diária 334/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 334/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. Desconto extra de R\$60,80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 11 à 12/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
275	5835	001/2017	07/03/2017		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	1.154,32 P	1.154,32	Folha de Pagamentos	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos 13º SALÁRIO ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02										
277	5836	001/2017	07/03/2017		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	2.029,14 P	2.029,14	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/02										
1212	1790	040/2017	07/03/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	331/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1212, Cheque 337476, Diária 331/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 331/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1082	1579	047/2017	07/03/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1082, Cheque 337218, Outros ref. a Jeton referente à 3ª Reunião Extraordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 02/03/2017, conforme informação do Departamento de Logística de Transporte.										
1196	1766	047/2017	07/03/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1196, Cheque 337447, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 2ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 06/03/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1213	1791	308/2017	07/03/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	757,18 P	757,18	Diária	245/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1213, Cheque 337477, Diária 245/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 245/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1238	1816	197/2017	07/03/2017		MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Cheque 337502, Outros .										
405	1487	312/2017	07/03/2017	05.018.998/0001-75	MOMENT LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME	2.199,00 P	2.199,00	Fatura	1443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a MOMENT LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 405, Cheque 337085, Fatura 1443 ref. a Locação de espaço e aquisição de café para a realização de reunião do Dr. Pedro Eduardo Menegasso com representantes das grandes redes de varejo farmacêutico conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 043/2016, Ata de Registro de Preços Nº 007/2016 - B.										
1080	1603	308/2017	07/03/2017		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	329/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 1080, Cheque 337227, Diária 329/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 329/2017. EVENTO(S): 15/02/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 16/02/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1168	1651	308/2017	07/03/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	296/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1168, Cheque 337274, Diária 296/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 296/2017. EVENTO(S): Orientação Farmacêutica e fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com a fiscal Riane Matsuzaki. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 02 à 03/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1178	1652	308/2017	07/03/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	652,11 P	652,11	Diária	303/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1178, Cheque 337275, Diária 303/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 303/2017. EVENTO(S): 07/02/2017 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM); 08 a 09/02/2017 - Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Limeira. AFASTAMENTO: 07 à 09/02/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1243	1831	042/2017	07/03/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	417/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1243, Cheque 337522, Diária 417/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 417/2017. EVENTO(S): 23/02/2017 - Outros Eventos - Encontro das Profissões da Área de Saúde para debater o Ensino a distância na graduação; 24/02/2017 - Outros Eventos - Encontro das Profissões da Área de Saúde para debater o Ensino a distância na graduação. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 23 à 24/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1195	1765	046/2017	07/03/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1195, Cheque 337446, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 2ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 06/03/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.</p>										
1217	1795	308/2017	07/03/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	404,17 P	404,17	Diária	274/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 1217, Cheque 337481, Diária 274/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 274/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 01 à 02/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1124	1643	040/2017	07/03/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	823,28 P	823,28	Diária	169/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 1124, Cheque 337266, Diária 169/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 169/2017. EVENTO(S): 14h30 - Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC); 19h00 - Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 31/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
957	1349	208/2017	07/03/2017		WASHINGTON DA SILVA SOUZA	-193,55 E	-193,55	Diária	314/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Devolução em 07/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2. Ref. estorno do pagamento 1349 pago a WASHINGTON DA SILVA SOUZA, empenho 957, Outros , Diária 314/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 314/2017. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 21 à 24/02/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1118	1637	134/2017	07/03/2017		WILSON RIGONI DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	125/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 1118, Cheque 337260, Diária 125/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 125/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1130	1646	040/2017	08/03/2017		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	33/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1130, Cheque 337269, Diária 33/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 33/2017. EVENTO(S): Colação de Grau da IX Turma de Farmácia da FAI - Representando a Diretoria do CRF-SP. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 13 à 14/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
917	5616	085/2017	08/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.</p>										
917	5701	085/2017	08/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	34,00 P	34,00	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.</p>										
917	6357	085/2017	08/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.</p>										
1190	1658	208/2017	08/03/2017		Christiane Mayumi Matsunaga	14,15 P	14,15	Diária	212/2017	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 1190, Cheque 337281, Diária 212/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 212/2017. EVENTO(S): Apoio ao Workshop - Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 12 à 13/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1123	1642	040/2017	08/03/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	885,54 P	885,54	Diária	139/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1123, Cheque 337265, Diária 139/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 139/2017. EVENTO(S): 30/01/2017 - Reunião Plenária Extraordinária; 31/01/2017 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 à 31/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1106	1626	134/2017	08/03/2017		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	117,70 P	117,70	Diária	131/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 1106, Cheque 337249, Diária 131/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 131/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
834	7825	157/2017	08/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.176,12 P	1.176,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7823	157/2017	08/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.917,00 P	1.917,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7821	157/2017	08/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.062,36 P	24.062,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7830	157/2017	08/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	687,98 P	687,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7828	157/2017	08/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	177,24 P	177,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7831	157/2017	08/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.769,87 P	1.769,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7829	157/2017	08/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	750,00 P	750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7824	157/2017	08/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,52 P	871,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7822	157/2017	08/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.094,44 P	2.094,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7826	157/2017	08/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7827	157/2017	08/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.572,11 P	6.572,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
917	7818	085/2017	08/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,45 P	7,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
917	7819	085/2017	08/03/2017	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	7820	085/2017	08/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
242	2270	309/2017	08/03/2017	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	161,67 P	161,67	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1099	1619	090/2017	08/03/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	117,70 P	117,70	Diária	6/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1099, Cheque 337242, Diária 6/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 6/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1105	1625	134/2017	08/03/2017		EMERSON SOLA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	152/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 1105, Cheque 337248, Diária 152/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 152/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1197	1764	055/2017	08/03/2017		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1197, Cheque 337445, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 2ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 06/03/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1186	1655	090/2017	08/03/2017		HELENA ROCCO	117,70 P	117,70	Diária	22/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 1186, Cheque 337278, Diária 22/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 22/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
466	1712	073/2017	08/03/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	5.307,84 P	4.806,25	Nota Fiscal	3796/701000021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 466, Cheque 337368, Nota Fiscal 3796/ 701000021 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.										
466	1711	073/2017	08/03/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	8.000,00 P	7.848,80	Nota Fiscal	3801/ 1712	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 466, Cheque 337366, Nota Fiscal 3801/ 1712 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.										
466	1715	073/2017	08/03/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	3.850,00 P	3.709,27	Nota Fiscal	3798	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 466, Cheque 337374, Nota Fiscal 3798 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.										
1220	1798	308/2017	08/03/2017		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	393/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 1220, Cheque 337484, Diária 393/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 393/2017. EVENTO(S): 22/02/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 23/02/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 22 à 23/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1211	1789	208/2017	08/03/2017		JAIRO BESERRA ARAUJO	37,55 P	37,55	Diária	248/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JAIRO BESERRA ARAUJO, liquidação do empenho 1211, Cheque 337475, Diária 248/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 248/2017. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 17/02/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1108	1627	090/2017	08/03/2017		LEIA JULIANA YAMAOTO	117,70 P	117,70	Diária	46/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 1108, Cheque 337250, Diária 46/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 46/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1187	1656	090/2017	08/03/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	58,85 P	58,85	Diária	58/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1187, Cheque 337279, Diária 58/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 58/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1113	1632	090/2017	08/03/2017		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	336,30 P	336,30	Diária	34/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 1113, Cheque 337255, Diária 34/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 34/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1112	1631	090/2017	08/03/2017		MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	117,70 P	117,70	Diária	24/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 1112, Cheque 337254, Diária 24/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 24/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1201	1779	278/2016	08/03/2017		MARCIO PEREIRA DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	2674/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARCIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 1201, Cheque 337465, Diária 2674/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2674/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1206	1784	090/2017	08/03/2017		MARCO AURELIO POE SANTANA	263,95 P	263,95	Diária	49/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 1206, Cheque 337470, Diária 49/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 49/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1074	1597	040/2017	08/03/2017		MARGARETE AKEMI KISHI	2.037,30 P	2.037,30	Diária	79/2017	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 1074, Cheque 337221, Diária 79/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 79/2017. EVENTO(S): III Simpósio de Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S): Aracaju. AFASTAMENTO: 19 à 21/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1111	1630	090/2017	08/03/2017		MARIA BENEDITA ESGOTTI	117,70 P	117,70	Diária	7/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 1111, Cheque 337253, Diária 7/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 7/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1092	1611	040/2017	08/03/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	302/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1092, Cheque 337235, Diária 302/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 302/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1109	1628	090/2017	08/03/2017		MARIANE MACHADO CURBETE	263,95 P	263,95	Diária	51/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação do empenho 1109, Cheque 337251, Diária 51/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 51/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1119	1638	090/2017	08/03/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	64/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1119, Cheque 337261, Diária 64/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 64/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1114	1633	090/2017	08/03/2017		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	148,48 P	148,48	Diária	84/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 1114, Cheque 337256, Diária 84/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 84/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1127	1645	041/2017	08/03/2017		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	117,70 P	117,70	Diária	121/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 1127, Cheque 337268, Diária 121/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 121/2017. EVENTO(S): Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios) com Prefeitura de Itapetininga. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 27/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1051	1717	148/2017	08/03/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	196,00 P	196,00	Outros	Hora/aula	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 1051, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por HELLEN DEA BARROS MALULY - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Suplementos Alimentares" na cidade de São João da Boa Vista em 18/02/2017, conforme contrato.					
1053	1719	148/2017	08/03/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Outros	Hora/aula	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 1053, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por JEFFERSON SILVA MARTINS - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Oncologia" na cidade de Araçatuba em 18/02/2017, conforme contrato.					
1055	1723	087/2017	08/03/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	168,00 P	168,00	Outros	Hora/aula	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 1055, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por DANIEL DE CARVALHO BAZOLI - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Psicofármacos" na cidade de Avaré em 11/02/2017, conforme contrato.					
1057	1725	087/2017	08/03/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Outros	Hora/aula	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 1057, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por SANDRO JORGE JANUÁRIO - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Interpretação de Exames Laboratoriais - Curso I" na cidade de São José dos Campos em 11/02/2017, conforme contrato.					
1059	1727	087/2017	08/03/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Outros	Hora/aula	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 1059, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por RODINEI VIEIRA VELOSO - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Portaria 344/98 e suas atualizações" na cidade de Campinas em 12/02/2017 e São Paulo, zona Leste em 18/02/2017, conforme contrato.					
1061	1729	087/2017	08/03/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	140,00 P	140,00	Outros	Hora/aula	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 1061, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por VALTER GARCIA SANTOS - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmacoecnomia aplicada à área hospitalar" na cidade de São Paulo, zona Sul em 04/02/2017, conforme contrato.					
1063	1731	087/2017	08/03/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	Outros	Hora/aula	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 1063, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por MÔNICA CRISTINA SANTOS RICCI - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Pediatria" na cidade de Ribeirão Preto em 04/02/2017, conforme contrato.					
1065	1733	087/2017	08/03/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Outros	Hora/aula	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 1065, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula 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 Mogi das Cruzes em 04/02/2017, conforme contrato.					
1067	1735	087/2017	08/03/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Outros	Hora/aula	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 1067, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por SORAIA BARBOSA SALA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Guarulhos em 04/02/2017, conforme contrato.					
1071	1737	087/2017	08/03/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	360,00 P	360,00	Outros	Hora/aula	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 1071, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaleia", na cidade de Presidente Prudente em 04/02/2017 e Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório, na cidade de Barretos em 18/02/2017, conforme contrato.					
1073	1739	148/2017	08/03/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Outros	Hora/aula	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 1073, Pagamento Eletrônico, Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por JOSÉ LUIZ FRANCESCHI - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", na cidade de Osasco em 18/02/2017, conforme contrato.										
1069	1741	087/2017	08/03/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	140,00 P	140,00	Outros	Hora/aula	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 1069, Pagamento Eletrônico, Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por LUCAS PORTILHO GERALDO - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos", na cidade de Jundiaí em 04/02/2017, conforme contrato.										
1242	1827	301/2017	08/03/2017	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO	91,20 P	91,20	Nota Fiscal	157316	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 1242, Cheque 337515, Nota Fiscal 157316 ref. a Reconhecimento de firma para assinaturas em documentos dos Departamentos de Licitações e Contratos, conforme solicitação.										
660	812	079/2017	08/03/2017		Oswaldo Nascimento Lordelo	-4,30 E	-4,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 812 em 08/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 07/03/2017 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDELO, Cheque 336457, Outros .										
1229	1807	043/2017	08/03/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	400/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1229, Cheque 337493, Diária 400/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 400/2017. EVENTO(S): 10/03/2017 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 11/03/2017 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1230	1808	043/2017	08/03/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	399/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1230, Cheque 337494, Diária 399/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 399/2017. EVENTO(S): 06/03/2017 - Reunião Plenária; 07/03/2017 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM); 08/03/2017 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 08/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1189	1657	208/2017	08/03/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	23,75 P	23,75	Diária	211/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 1189, Cheque 337280, Diária 211/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 211/2017. EVENTO(S): Substituição da funcionária Elesandra de Cassia Tabarin Marcondes. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1093	1612	272/2016	08/03/2017		ROBERTA CRISTINA FIGUEIREDO	117,70 P	117,70	Diária	2510/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ROBERTA CRISTINA FIGUEIREDO, liquidação do empenho 1093, Cheque 337236, Diária 2510/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2510/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1210	1788	208/2017	08/03/2017		ROBERTA CRISTINA JANS	18,67 P	18,67	Diária	246/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ROBERTA CRISTINA JANS, liquidação do empenho 1210, Cheque 337474, Diária 246/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 246/2017. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 17/02/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1075	1598	308/2017	08/03/2017		ROBERTO PARISE FILHO	420,57 P	420,57	Diária	2002/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação do empenho 1075, Cheque 337222, Diária 2002/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2002/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/09/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1162	1649	308/2017	08/03/2017		ROBERTO PARISE FILHO	420,57 P	420,57	Diária	242/2017	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação do empenho 1162, Cheque 337272, Diária 242/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 242/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1165	1650	308/2017	08/03/2017		ROBERTO PARISE FILHO	420,57 P	420,57	Diária	244/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação do empenho 1165, Cheque 337273, Diária 244/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 244/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1095	1614	041/2016	08/03/2017		RONALDO CAMPANHER	117,70 P	117,70	Diária	2583/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 1095, Cheque 337238, Diária 2583/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2583/2016. EVENTO(S): Prêmio Paulo Minami da Faculdades Integradas Maria Imaculada. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 21/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1205	1783	090/2017	08/03/2017		ROSELI SIMÕES BARRETO	52,50 P	52,50	Diária	41/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 1205, Cheque 337469, Diária 41/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 41/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1209	1787	208/2017	08/03/2017		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	189,78 P	189,78	Diária	216/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 1209, Cheque 337473, Diária 216/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 216/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
243	2272	311/2017	08/03/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,89 P	80,89	Fatura	1447036183611 1	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 1447036183611 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	2273	311/2017	08/03/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,89 P	80,89	Fatura	144702894197 1	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 1447028941971 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	2274	311/2017	08/03/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	89,90	Fatura	144607388928 1	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 1446073889281 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	2275	311/2017	08/03/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	89,90	Fatura	144607388957 1	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 1446073889571 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	2271	311/2017	08/03/2017	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO	146,06 P	146,06	Fatura	524.250/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 524.250/2017 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	2276	311/2017	08/03/2017	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	71,02 P	71,02	Fatura	100067791702	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 SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 100067791702 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1104	1624	134/2017	08/03/2017		SÉRGIO EDUARDO GOULART	117,70 P	117,70	Diária	122/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SÉRGIO EDUARDO GOULART, liquidação do empenho 1104, Cheque 337247, Diária 122/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 122/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1134	1648	041/2017	08/03/2017		SÉRGIO EDUARDO GOULART	117,70 P	117,70	Diária	3/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SÉRGIO EDUARDO GOULART, liquidação do empenho 1134, Cheque 337271, Diária 3/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3/2017. EVENTO(S): Entrega do Prêmio Paulo Minami. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 17 à 18/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
612	1825	141/2017	08/03/2017	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBE	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	16841	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 LIBERAI E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 612, Cheque 337511, Nota Fiscal 16841 ref. a Fornecimento de licença de uso e prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao software de atendimento on-line, janeiro a outubro/2017, valor mensal R\$ 150,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 092/2013.										
1103	1623	090/2017	08/03/2017		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	117,70 P	117,70	Diária	120/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 1103, Cheque 337246, Diária 120/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 120/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1098	1618	134/2017	08/03/2017		THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	126/2017	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 1098, Cheque 337241, Diária 126/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 126/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1218	1796	308/2017	08/03/2017		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	1.395,33 P	1.395,33	Diária	318/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 1218, Cheque 337482, Diária 318/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 318/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. Desconto extra de R\$60,80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Caraguatatuba e Santos. AFASTAMENTO: 14 à 19/01/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1086	1607	308/2017	08/03/2017		VITOR SCAGLIONE	404,17 P	404,17	Diária	268/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VITOR SCAGLIONE, liquidação do empenho 1086, Cheque 337231, Diária 268/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 268/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Iacanga. AFASTAMENTO: 02 à 03/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1240	1828	122/2017	08/03/2017	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.466,60 P	2.233,51	Nota Fiscal	468/ 469	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 1240, Cheque 337516, Nota Fiscal 468/ 469 ref. a (SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO) Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, janeiro/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.										
236	1408	036/2017	09/03/2017	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Contrato	LOCAÇÃO FEVEREIRO/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 236, Cheque 337016, Contrato LOCAÇÃO FEVEREIRO/17 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; janeiro a abril/2017, valor mensal R\$2.800,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 034/2011.Locador: Otávio Barreto - CPF 073.773.238-50.										
1179	1664	308/2017	09/03/2017		ADILSON BATISTA BEZERRA	757,18 P	757,18	Diária	350/2017	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 ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 1179, Cheque 337287, Diária 350/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 350/2017. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1225	1803	308/2017	09/03/2017		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	401/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1225, Cheque 337489, Diária 401/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 401/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1241	1826	068/2017	09/03/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.013,53 P	1.837,74	Fatura	131978	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 1241, Cheque 337512, Fatura 131978 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016										
433	1769	068/2017	09/03/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.843,77 P	1.724,51	Fatura	131895	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 337452, Fatura 131895 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	1771	068/2017	09/03/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	4.597,96 P	4.273,99	Fatura	131898	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 337456, Fatura 131898 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	1773	068/2017	09/03/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	748,12 P	695,42	Fatura	132128	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 337460, Fatura 132128 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	1774	068/2017	09/03/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	605,23 P	562,60	Fatura	132134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 337462, Fatura 132134 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.										
843	1093	041/2017	09/03/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	302,87 P	302,87	Diária	277/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 843, Cheque 336799, Diária 277/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 277/2017. EVENTO(S): Entrega do Prêmio Paulo Minami da FUNVIC - Faculdade de Pindamonhangaba. CIDADE(S): Pindamonhangaba. FASTAMENTO: 01/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1045	1565	087/2017	09/03/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	18,60 P	18,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1045, Cheque 337175, Outros ref. a Reembolso de despesas de pedágios, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, no período de 03 a 04/02/2017, para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, 004/17.										
1064	1732	087/2017	09/03/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	800,00 P	672,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1064, Cheque 337394, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Mogi das Cruzes em 04/02/2017, conforme contrato.										
1246	1834	063/2017	09/03/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	53,65 P	53,65	Outros	Secol/Cursos 09/17	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 ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1246, Cheque 337525, Outros Secol/Cursos 09/17 ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, dia 03 à 04/02/2017, para ministrar o curso "Técnicas de aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, 09/17.										
464	1818	119/2017	09/03/2017	69.287.639/0001-04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	11,26 P	11,26	Recibo	176/17046088-2	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, Cheque 337504, Recibo 176/17046088-2 ref. a Prestação de serviços de certidão digital da matrícula de imóveis, visualização de documentos, pesquisas eletrônicas e monitor magistral, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 119/2015, Inexigibilidade Nº 009/2015.										
917	5617	085/2017	09/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	6358	085/2017	09/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1234	1812	040/2017	09/03/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	959,80 P	959,80	Diária	403/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1234, Cheque 337498, Diária 403/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 403/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1158	1681	308/2017	09/03/2017		Christiane Mayumi Matsunaga	511,22 P	511,22	Diária	379/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA, liquidação do empenho 1158, Cheque 337304, Diária 379/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 379/2017. EVENTO(S): Apoio ao Workshop Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 15 à 16/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1096	1615	040/2016	09/03/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	2774/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1096, Cheque 337239, Diária 2774/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2774/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1100	1620	090/2017	09/03/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	57/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1100, Cheque 337243, Diária 57/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 57/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1132	1647	091/2017	09/03/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	32/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1132, Cheque 337270, Diária 32/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 32/2017. EVENTO(S): 15h00 - Reunião do GTAC (Grupo Técnico de Ações na Comunidade); 19h30 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1235	1813	040/2017	09/03/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	407/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1235, Cheque 337499, Diária 407/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 407/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
620	1823	023/2017	09/03/2017	72.917.958/0001-52	CONDOMINIO COSTA DO SOL	220,00 P	220,00	Outros	Cond. de Fev/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, liquidação do empenho 620, Cheque 337509, Outros Cond. de Fev/2017 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.										
619	1824	028/2017	09/03/2017	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	897,05 P	897,05	Recibo	8813-7	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação do empenho 619, Cheque 337510, Recibo 8813-7 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
15	1822	021/2017	09/03/2017	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	995,58 P	995,58	Recibo	09/00000001785-2/ 1782-8	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 337508, Recibo 09/00000001785-2/ 1782-8 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
17	1819	016/2017	09/03/2017	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.697,00 P	1.697,00	Recibo	109-00368137-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 17, Cheque 337505, Recibo 109-00368137-0 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	7847	157/2017	09/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.461,09 P	1.461,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7840	157/2017	09/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7842	157/2017	09/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,93 P	124,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7837	157/2017	09/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.332,45 P	1.332,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7838	157/2017	09/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.488,85 P	1.488,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7845	157/2017	09/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,91 P	103,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7839	157/2017	09/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,20 P	871,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7844	157/2017	09/03/2017	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
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7841	157/2017	09/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.988,09 P	7.988,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7836	157/2017	09/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.582,97 P	5.582,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7835	157/2017	09/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.506,24 P	19.506,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7846	157/2017	09/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	719,39 P	719,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7843	157/2017	09/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.507,50 P	4.507,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1018	1478	301/2017	09/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.914,00 P	10.914,00	Outros	ND 1752/2017	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 1018, Cheque 337076, Outros ND 1752/2017 ref. a Aquisição de 642 cédulas de identidade farmacêutica com chip, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.					
1046	1564	087/2017	09/03/2017		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	382,65 P	382,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 1046, Cheque 337174, Outros ref. a Reembolso de despesas de Combustível, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a Avaré, no período de 10 a 12/02/2017, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Psicofármacos", conforme solicitação do Departamento Secol, 05/17.					
1054	1722	087/2017	09/03/2017		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	840,00 P	705,60	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
					Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 1054, Cheque 337382, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Psicofármacos" na cidade de Avaré em 11/02/2017, conforme contrato.					
1117	1636	090/2017	09/03/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	62/2017	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 1117, Cheque 337259, Diária 62/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 62/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1120	1639	040/2017	09/03/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	181/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1120, Cheque 337262, Diária 181/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 181/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 à 31/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1125	1644	040/2017	09/03/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	138/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1125, Cheque 337267, Diária 138/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 138/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1174	1668	040/2017	09/03/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	338/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1174, Cheque 337291, Diária 338/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 338/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1231	1809	040/2017	09/03/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	408/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1231, Cheque 337495, Diária 408/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 408/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1157	1682	308/2017	09/03/2017		DEBORA DA SILVA MOURA	511,22 P	511,22	Diária	378/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 1157, Cheque 337305, Diária 378/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 378/2017. EVENTO(S): Apoio ao Workshop Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 15 a 16/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
243	2283	311/2017	09/03/2017	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	53,11 P	53,11	Fatura	010340100404009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 010340100404009 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1020	5092	307/2017	09/03/2017		DIEGO LIMA DA SILVA	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5092 em 09/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de DIEGO LIMA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
917	7833	085/2017	09/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	7834	085/2017	09/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	189,00 P	189,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	7832	085/2017	09/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
242	2277	309/2017	09/03/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	754,54 P	754,54	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 Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	2278	309/2017	09/03/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	590,75 P	590,75	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 Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	2279	309/2017	09/03/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	77,84 P	77,84	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	2280	309/2017	09/03/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	275,77 P	275,77	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 Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	2281	309/2017	09/03/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	777,66 P	777,66	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 Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	2282	309/2017	09/03/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	390,40 P	390,40	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 Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
839	1089	208/2017	09/03/2017		ELIANE CORTEZ CORREA	302,87 P	302,87	Diária	266/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ELIANE CORTEZ CORREA, liquidação do empenho 839, Cheque 336795, Diária 266/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 266/2017. EVENTO(S): Workshop Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 13/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1	1387	023/2017	09/03/2017	59.468.462/0001-80	EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.250,00 P	1.250,00	Outros	locação de Março/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP, liquidação do empenho 1, Cheque 336962, Outros locação de Março/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca; janeiro a agosto/2017, valor mensal R\$ 1.250,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 041/2008.										
959	1391	208/2017	09/03/2017		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	816,03 P	816,03	Diária	301/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 959, Cheque 336965, Diária 301/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 301/2017. EVENTO(S): Encontro das profissões da área de saúde para debater o Ensino a distância na graduação. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 23 à 24/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1175	1667	308/2017	09/03/2017		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	816,03 P	816,03	Diária	336/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1175, Cheque 337290, Diária 336/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 336/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1115	1634	090/2017	09/03/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	9/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 1115, Cheque 337257, Diária 9/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 9/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1050	1716	148/2017	09/03/2017		HELLEN DEA BARROS MALULY	980,00 P	872,20	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 1050, Cheque 337377, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Suplementos Alimentares" na cidade de São João da Boa Vista em 18/02/2017, conforme contrato.										
466	1713	073/2017	09/03/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	35.426,08 P	34.756,53	Nota Fiscal	3802/ 113	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 466, Cheque 337370, Nota Fiscal 3802/ 113 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.										
1236	1814	040/2017	09/03/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	404/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1236, Cheque 337500, Diária 404/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 404/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1204	1782	090/2017	09/03/2017		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	117,70 P	117,70	Diária	23/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 1204, Cheque 337468, Diária 23/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 23/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1052	1718	148/2017	09/03/2017		JEFFERSON SILVA MARTINS	800,00 P	672,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JEFFERSON SILVA MARTINS, liquidação do empenho 1052, Cheque 337379, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Oncologia" na cidade de Araçatuba em 18/02/2017, conforme contrato.										
1072	1738	148/2017	09/03/2017		JOSÉ LUIZ FRANCESCHI	800,00 P	760,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JOSÉ LUIZ FRANCESCHI, liquidação do empenho 1072, Cheque 337403, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", na cidade de Osasco em 18/02/2017, conforme contrato.										
1070	1736	087/2017	09/03/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.800,00 P	1.512,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1070, Cheque 337400, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaleia", na cidade de Presidente Prudente em 04/02/2017 e Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório, na cidade de Barretos em 18/02/2017, conforme contrato.										
1223	1801	308/2017	09/03/2017		LAERTE MANABU MIHARA	904,77 P	904,77	Diária	416/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1223, Cheque 337487, Diária 416/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 416/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 09 à 11/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1101	1621	090/2017	09/03/2017		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	52/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 1101, Cheque 337244, Diária 52/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 52/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1068	1740	087/2017	09/03/2017		LUCAS PORTILHO GERALDO	700,00 P	588,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a LUCAS PORTILHO GERALDO, liquidação do empenho 1068, Cheque 337405, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos", na cidade de Jundiaí em 04/02/2017, conforme contrato.										
1237	1815	040/2017	09/03/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	405/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1237, Cheque 337501, Diária 405/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 405/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1215	1793	308/2017	09/03/2017		LUIZ FERNANDO MOREIRA	420,57 P	420,57	Diária	324/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 1215, Cheque 337479, Diária 324/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 324/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
593	2210	207/2017	09/03/2017		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-70,00 E	-70,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2210 em 09/03/2017 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 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1122	1641	040/2017	09/03/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	176/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1122, Cheque 337264, Diária 176/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 176/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 à 31/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1233	1811	040/2017	09/03/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	402/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1233, Cheque 337497, Diária 402/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 402/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1102	1622	090/2017	09/03/2017		MARIA MICHICO WATANABE	117,70 P	117,70	Diária	50/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 1102, Cheque 337245, Diária 50/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 50/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1172	1670	308/2017	09/03/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	757,18 P	757,18	Diária	345/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1172, Cheque 337293, Diária 345/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 345/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1062	1730	087/2017	09/03/2017		MONICA CRISTINA SANTOS RICCI	960,00 P	912,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a MONICA CRISTINA SANTOS RICCI, liquidação do empenho 1062, Cheque 337392, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Pediatria" na cidade de Ribeirão Preto em 04/02/2017, conforme contrato.										
1239	1817	077/2017	09/03/2017		Oswaldo Nascimento Lordelo	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 10/03/2017 até 08/04/2017 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDELO, Cheque 337503, Outros .										
1185	1660	308/2017	09/03/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	386/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1185, Cheque 337283, Diária 386/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 386/2017. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 07 a 08/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
578	1005	011/2017	09/03/2017	45.685.872/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	682,57 P	682,57	Outros	IPTU	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação do empenho 578, Cheque 336648, Outros IPTU ref. a IPTU 2017, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Registro, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1097	1616	040/2016	09/03/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	2782/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1097, Cheque 337240, Diária 2782/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2782/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1110	1629	090/2017	09/03/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	60/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1110, Cheque 337252, Diária 60/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 60/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1232	1810	040/2017	09/03/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	959,80 P	959,80	Diária	409/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1232, Cheque 337496, Diária 409/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 409/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1173	1669	308/2017	09/03/2017		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	816,03 P	816,03	Diária	344/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 1173, Cheque 337292, Diária 344/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 344/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1058	1726	087/2017	09/03/2017		RODINEI VIEIRA VELOSO	800,00 P	760,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 1058, Cheque 337388, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Portaria 344/98 e suas atualizações" na cidade de Campinas em 12/02/2017 e São Paulo, zona Leste em 18/02/2017, conforme contrato.										
1207	1785	134/2017	09/03/2017		RODINEI VIEIRA VELOSO	117,70 P	117,70	Diária	147/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 1207, Cheque 337471, Diária 147/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 147/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1221	1799	040/2017	09/03/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	959,80 P	959,80	Diária	414/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 1221, Cheque 337485, Diária 414/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 414/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
243	2284	311/2017	09/03/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	73,25 P	73,25	Fatura	144702821369 1	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 1447028213691 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	2285	311/2017	09/03/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	46,66 P	46,66	Fatura	144601582328 1	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 1446015823281 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional Leste, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1044	1566	087/2017	09/03/2017		SANDRO JORGE JANUARIO	94,71 P	94,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 1044, Cheque 337176, Outros ref. a Reembolso de despesas de passagens rodoviárias e alimentação, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 11/02/2017, para ministrar o curso "Interpretação de Exames Laboratoriais - módulo I", conforme solicitação do Departamento Secol, 003/17.										
1056	1724	087/2017	09/03/2017		SANDRO JORGE JANUARIO	800,00 P	672,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 1056, Cheque 337385, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Interpretação de Exames Laboratoriais - Curso I" na cidade de São José dos Campos em 11/02/2017, conforme contrato.										
888	1838	094/2017	09/03/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	250.021,95 P	250.021,95	Nota Fiscal	528845	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 888, Cheque 337529, Nota Fiscal 528845 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Entrada do Crédito: 24/02/2017.										
1066	1734	087/2017	09/03/2017		SORAIA BARBOSA SALLA	800,00 P	672,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a SORAIA BARBOSA SALLA, liquidação do empenho 1066, Cheque 337397, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Guarulhos em 04/02/2017, conforme contrato.										
427	1829	097/2017	09/03/2017	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.509,58 P	2.272,42	Nota Fiscal	2017/7236	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 427, Cheque 337518, Nota Fiscal 2017/7236 ref. a Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, janeiro a abril/2017, valor mensal R\$ 2.509,58 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2014.										
1060	1728	087/2017	09/03/2017		VALTER GARCIA SANTOS	700,00 P	665,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a VALTER GARCIA SANTOS, liquidação do empenho 1060, Cheque 337390, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmacoeconomia aplicada à área hospitalar" na cidade de São Paulo, zona Sul em 04/02/2017, conforme contrato.										
12	1373	025/2017	09/03/2017	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.381,71 P	1.381,71	Outros	locação de Fev/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 336948, Outros locação de Fev/2017 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
12	1821	025/2017	09/03/2017	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	608,25 P	608,25	Recibo	15757-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 337507, Recibo 15757-0 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.										
917	5618	085/2017	10/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5619	085/2017	10/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	6359	085/2017	10/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
834	7862	157/2017	10/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.023,10 P	1.023,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7860	157/2017	10/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,10 P	107,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7858	157/2017	10/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,93 P	124,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7852	157/2017	10/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.498,38 P	2.498,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7853	157/2017	10/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.321,55 P	1.321,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7859	157/2017	10/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	750,00 P	750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7856	157/2017	10/03/2017	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										
834	7857	157/2017	10/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.809,60 P	5.809,60	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7861	157/2017	10/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	451,54 P	451,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7851	157/2017	10/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.251,87 P	19.251,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7854	157/2017	10/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.162,04 P	1.162,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7855	157/2017	10/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	936,54 P	936,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
917	7849	085/2017	10/03/2017	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	7850	085/2017	10/03/2017	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	7848	085/2017	10/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,10 P	3,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1										
1249	1837	063/2017	10/03/2017		EDIVALDO DINIZ DE SOUZA	83,76 P	83,76	Outros	Secol 069/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDIVALDO DINIZ DE SOUZA, liquidação do empenho 1249, Cheque 337528, Outros Secol 069/2017 ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, dia 18/02/2017, para participar do curso Cuidados Farmacêuticos na Oncologia, conforme solicitação do Departamento Secol, CL. 069/2017.										
1047	1563	063/2017	10/03/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	22,87 P	22,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1047, Cheque 337173, Outros ref. a Reembolso de despesas de Combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 14/02/2017, para realizar plantão da Diretoria, rotinas da seccional e atendimento aos farmacêuticos agendados, conforme solicitação do Departamento Secol, 043/2017.										
1247	1835	063/2017	10/03/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	45,72 P	45,72	Outros	Secol 067/2017	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 1247, Cheque 337526, Outros Secol 067/2017 ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 16 e 21/02/2017, para realização do Plantão da Diretoria, conforme solicitação do Departamento Secol, CL. 067/2017.										
1250	1839	063/2017	10/03/2017		HELLEN DEA BARROS MALULY	179,57 P	179,57	Outros	Secol/Cursos 08/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 1250, Cheque 337530, Outros Secol/Cursos 08/17 ref. a Reembolso de despesas com combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a São João da Boa Vista, dia 17 à 19/02/2017, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Suplementos Alimentares", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 08/2017.										
1244	1832	063/2017	10/03/2017		JEFFERSON SILVA MARTINS	195,00 P	195,00	Outros	Secol/Cursos 11/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JEFFERSON SILVA MARTINS, liquidação do empenho 1244, Cheque 337523, Outros Secol/Cursos 11/17 ref. a Reembolso de despesas com taxi e alimentação, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, dia 17 à 19/02/2017, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Oncologia", conforme solicitação do Departamento Secol, 11/17.										
5	1388	033/2017	10/03/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	818,62 P	818,62	Outros	locação de Março/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 5, Cheque 336963, Outros locação de Março/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a setembro/2017, valor mensal R\$ 836,17, Processo Administrativo Nº 049/2011. Parte 01/02.										
6	1389	033/2017	10/03/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Outros	locação de Março/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 6, Cheque 336963, Outros locação de Março/2017 ref. a Taxa condominial e de energia elétrica referente à locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a setembro/2017, valor mensal R\$ 55,74, Processo Administrativo Nº 049/2011. Parte 02/02.										
1042	1568	063/2017	10/03/2017		LEANDRO COSMO AZARIAS	28,68 P	28,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEANDRO COSMO AZARIAS, liquidação do empenho 1042, Cheque 337178, Outros ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Osasco, dia 14/02/2017, para participar da Reunião Geral de Colaboradores, conforme solicitação do Departamento Secol, 054/2017.										
1248	1836	063/2017	10/03/2017		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	43,49 P	43,49	Outros	Secol 066/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 1248, Cheque 337527, Outros Secol 066/2017 ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bauru, dia 20/02/2017, para participar da Reunião da Comissão Técnica, conforme solicitação do Departamento Secol, CL. 066/2017.										
1256	1844	056/2011	10/03/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	241,00 P	241,00	Diária	1416/2011	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Valor referente a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação 1775 do empenho 1256, Outros , Diária 1416/2011 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1416/2011 (Controle 6.293). EVENTO(S): 19/07 - entrevista Jornal Nacional. 21/07 - reunião com o Presidente da Abafarma, 21/07 - Entrevista para Mega TV, 22/07 - Entrevista SPTV. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 22/07/2011. (Valor quitado mediante encontro de contas com o saldo a restituir de R\$ 241,00 referente a Prestação de Contas de Diárias nº 1544/2011 controle 6.421 a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI).03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1256	1844	056/2011	10/03/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	-241,00 E	-241,00	Diária	1416/2011	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Estorno do pagamento a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, Empenho 264/2011 Diária 1544/2011 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1544/2011 (Controle 6.421). EVENTO(S): Inauguração da nova Sede da Seccional de Marília. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 12 à 14/08/2011. (Valor quitado mediante encontro de contas com o saldo a pagar de R\$ 273,00 referente a Prestação de Contas de Diárias nº 1416/2011 controle 6.293 a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI). (o Beneficiário abriu mão de receber a diferença do valor de R\$ 32,00).02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1048	1562	087/2017	10/03/2017		RODINEI VIEIRA VELOSO	64,09 P	64,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 1048, Cheque 337172, Outros ref. a Reembolso de despesas de Combustível, devido ao seu deslocamento a Campinas, dia 11/02/2017, para ministrar o curso "Portaria 344/98 e suas atualizações", conforme solicitação do Departamento Secol, 06/17.										
1245	1833	063/2017	10/03/2017		RODINEI VIEIRA VELOSO	113,60 P	113,60	Outros	Secol/Cursos 10/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 1245, Cheque 337524, Outros Secol/Cursos 10/17 ref. a Reembolso de despesas com combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo - Zona Leste, dia 17 à 20/02/2017, para ministrar o curso "Portaria 344/98 e suas atualizações", conforme solicitação do Departamento Secol, 10/17.										
243	2286	311/2017	10/03/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	91,80 P	91,80	Fatura	144600579021 1	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 1446005790211 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Cancioneiro de Évora, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
274	251	087/2017	10/03/2017		Silmara Nunes D'Angelo	-250,00 E	-250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 251 em 10/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 18/01/2017 até 17/02/2017 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 335881, Outros .										
1094	1613	1008/2016	10/03/2017		SIMEI ROSANI DA SILVA	301,15 P	301,15	Diária	2226/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SIMEI ROSANI DA SILVA, liquidação do empenho 1094, Cheque 337237, Diária 2226/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2226/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	5702	085/2017	13/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,40 P	3,40	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
834	7881	157/2017	13/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.916,63 P	7.916,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7874	157/2017	13/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	757,50 P	757,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7871	157/2017	13/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,17 P	254,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7868	157/2017	13/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.337,91 P	1.337,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7870	157/2017	13/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.001,88 P	1.001,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7877	157/2017	13/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	514,16 P	514,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7866	157/2017	13/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.535,59 P	19.535,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7872	157/2017	13/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.133,44 P	8.133,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7880	157/2017	13/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,34 P	50,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7869	157/2017	13/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.488,85 P	1.488,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7876	157/2017	13/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,55 P	53,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7878	157/2017	13/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	557,77 P	557,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7867	157/2017	13/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.866,62 P	6.866,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7873	157/2017	13/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,55 P	213,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7879	157/2017	13/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	315,41 P	315,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7875	157/2017	13/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	500,00 P	500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
242	2288	309/2017	13/03/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	211,75 P	211,75	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 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	2289	309/2017	13/03/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	387,10 P	387,10	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	2290	309/2017	13/03/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	133,67 P	133,67	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 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	2291	309/2017	13/03/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	265,40 P	265,40	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 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	2292	309/2017	13/03/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	675,14 P	675,14	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	2293	309/2017	13/03/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	276,33 P	276,33	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 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	2294	309/2017	13/03/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	431,41 P	431,41	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	2295	309/2017	13/03/2017	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	402,72 P	402,72	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 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	2296	309/2017	13/03/2017	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	342,18 P	342,18	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	7865	085/2017	13/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	7863	085/2017	13/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,90 P	5,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1										
917	7864	085/2017	13/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	270,00 P	270,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
242	2297	309/2017	13/03/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	271,70 P	271,70	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 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	2287	311/2017	13/03/2017	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	41,80 P	41,80	Fatura	261380790004	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 261380790004 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1329	2047	040/2017	14/03/2017		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	470/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1329, Cheque 337700, Diária 470/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 470/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1147	1692	166/2017	14/03/2017		ANA CLÁUDIA FRAGA	508,69 P	508,69	Diária	353/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CLÁUDIA FRAGA, liquidação do empenho 1147, Cheque 337315, Diária 353/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 353/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1271	1973	171/2017	14/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3.033,70 P	3.033,70	Outros	CRF/DJ 100/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1271, Cheque 510701, Outros CRF/DJ 100/2017 ref. a Pagamento de Diligências e Recurso Especial, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 100/2017.										
1153	1686	166/2017	14/03/2017		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	572,54 P	572,54	Diária	357/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, liquidação do empenho 1153, Cheque 337309, Diária 357/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 357/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1270	1968	170/2017	14/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.021,44 P	1.021,44	Outros	CRF/DJ 099/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1270, Cheque 337577, Outros CRF/DJ 099/2017 ref. a Pagamento de Agravo de Instrumento e Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 099/2017.										
917	6360	085/2017	14/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,90 P	0,90	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1146	1693	166/2017	14/03/2017		CASSIO LUIZ XAVIER	573,69 P	573,69	Diária	348/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CASSIO LUIZ XAVIER, liquidação do empenho 1146, Cheque 337316, Diária 348/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 348/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1192	1743	301/2017	14/03/2017	04.742.191/0001-18	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPIT	544,53 P	544,53	Fatura	392444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE EST. E DISTRIB.DE TÍTULOS E DOCTOS DE SP, liquidação do empenho 1192, Cheque 337410, Fatura 392444 ref. a Serviços de registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo.										
221	2110	007/2017	14/03/2017		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	4.865,94 P	3.621,31	Outros	sucumbência 03/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS, liquidação do empenho 221, Cheque 337728, Outros sucumbência 03/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
34	1965	020/2017	14/03/2017	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	200,00 P	200,00	Recibo	014/60/900000 162-4	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, Cheque 337574, Recibo 014/60/900000162-4 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	1964	026/2017	14/03/2017	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	417,16 P	417,16	Recibo	17/100109-3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA, liquidação do empenho 143, Cheque 337573, Recibo 17/100109-3 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Registro, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	7894	157/2017	14/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	230,79 P	230,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7890	157/2017	14/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7886	157/2017	14/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.375,58 P	4.375,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7889	157/2017	14/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	849,42 P	849,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7888	157/2017	14/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.234,66 P	1.234,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7892	157/2017	14/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7895	157/2017	14/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	976,57 P	976,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7885	157/2017	14/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.664,98 P	23.664,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7893	157/2017	14/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	750,00 P	750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7887	157/2017	14/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.277,99 P	1.277,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7891	157/2017	14/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.714,40 P	8.714,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7896	157/2017	14/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.772,88 P	2.772,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1152	1687	166/2017	14/03/2017		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	557,54 P	557,54	Diária	360/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, liquidação do empenho 1152, Cheque 337310, Diária 360/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 360/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1145	1694	166/2017	14/03/2017		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	928,03 P	928,03	Diária	347/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, liquidação do empenho 1145, Cheque 337317, Diária 347/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 347/2017. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
243	1957	311/2017	14/03/2017	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	44,41 P	44,41	Fatura	30936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 243, Cheque 337563, Fatura 30936 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Jundiaí, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	7883	085/2017	14/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	288,00 P	288,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	7884	085/2017	14/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	216,00 P	216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	7882	085/2017	14/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1										
217	5888	002/2017	14/03/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	388.335,81 P	388.335,81	Folha de Pagamentos	Março/2017.	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 217, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos Março/2017. ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.										
1144	1695	166/2017	14/03/2017		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	583,69 P	583,69	Diária	354/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, liquidação do empenho 1144, Cheque 337318, Diária 354/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 354/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1352	2084	090/2017	14/03/2017		ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ	422,05 P	422,05	Diária	37/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ, liquidação do empenho 1352, Cheque 337685, Diária 37/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 37/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1373	2113	060/2017	14/03/2017	96.291.141/0089-11	ESTADO DE SÃO PAULO	408,26 P	408,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1373, Cheque 337732, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004617-39.2004.4.03.6112, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 01/2017.										
1148	1691	166/2017	14/03/2017		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA (Inativo)	414,84 P	414,84	Diária	364/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, liquidação do empenho 1148, Cheque 337314, Diária 364/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 364/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1358	2096	060/2017	14/03/2017		GENÉSIO DA CUNHA	1.186,24 P	1.186,24	Outros	Inf. Jur. 002/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a GENÉSIO DA CUNHA, liquidação do empenho 1358, Cheque 337697, Outros Inf. Jur. 002/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000078-03.11998.8.26.0539, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 002/2017.										
1641	3827	032/2017	14/03/2017	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.130,00 P	2.130,00	Contrato	FEV/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA - ME, liquidação 3750 do empenho 1641, Cheque 336958, Contrato FEV/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré; janeiro a fevereiro/2017, valor mensal R\$ 2.130,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 014/2011.Locadores: Valdemir de Jesus Gomes - CPF 021.092.068-88 e Ana Maria de Oliveira Gomes - CPF 020.984.868-55.</p>										
1309	2028	040/2017	14/03/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	486/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1309, Cheque 337623, Diária 486/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 486/2017 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública de Campinas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1333	2050	040/2017	14/03/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	474/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1333, Cheque 337645, Diária 474/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 474/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1142	1697	166/2017	14/03/2017		JAIRO BESERRA ARAUJO	459,84 P	459,84	Diária	367/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JAIRO BESERRA ARAUJO, liquidação do empenho 1142, Cheque 337320, Diária 367/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 367/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1360	2094	060/2017	14/03/2017		JOAQUIM RODRIGUES ROSA JUNIOR	1.079,41 P	1.079,41	Outros	Inf. Jur. 87/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a JOAQUIM RODRIGUES ROSA JUNIOR, liquidação do empenho 1360, Cheque 337695, Outros Inf. Jur. 87/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0007662-61.2006.8.26.0242/01, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 87/2017.</p>										
1359	2095	060/2017	14/03/2017		JOCELINO FACIOLI JUNIOR	1.090,08 P	1.090,08	Outros	DJ 96/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a JOCELINO FACIOLI JUNIOR, liquidação do empenho 1359, Cheque 337696, Outros DJ 96/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0026911-58.2003.403.6100, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 096/2017.</p>										
1150	1689	166/2017	14/03/2017		JULIANA PAVANI	543,69 P	543,69	Diária	362/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JULIANA PAVANI, liquidação do empenho 1150, Cheque 337312, Diária 362/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 362/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
221	2102	007/2017	14/03/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	7.347,90 P	5.327,23	Outros	sucumbência 03/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 221, Cheque 337712, Outros sucumbência 03/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.</p>										
1277	1997	208/2017	14/03/2017		LAERTE MANABU MIHARA	64,70 P	64,70	Diária	198/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1277, Cheque 337589, Diária 198/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 198/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 19 à 25/02/2017.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1155	1684	308/2017	14/03/2017		LAERTE MANABU MIHARA	1.103,32 P	1.103,32	Diária	372/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1155, Cheque 337307, Diária 372/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 372/2017. EVENTO(S): Substituição à funcionária Cristiane Aparecida Gottardo. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 16 a 19/03/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1131	1706	166/2017	14/03/2017		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	742,54 P	742,54	Diária	381/2017	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 LAURA REGINA AIELO ARAUJO, liquidação do empenho 1131, Cheque 337329, Diária 381/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 381/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	5837	001/2017	14/03/2017		LEANDRO FAUSTINO	1.024,11 P	1.024,11	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 01/02										
276	5838	001/2017	14/03/2017		LEANDRO FAUSTINO	1.098,23 P	1.098,23	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação do empenho 276, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário, exercício 2017. PARTE 02/02										
1310	2029	308/2017	14/03/2017		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	404,17 P	404,17	Diária	483/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, liquidação do empenho 1310, Cheque 337624, Diária 483/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 483/2017 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública de Campinas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1328	2046	040/2017	14/03/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	477/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1328, Cheque 337699, Diária 477/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 477/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1321	2039	167/2017	14/03/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	431/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1321, Cheque 337634, Diária 431/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 431/2017 EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1149	1690	166/2017	14/03/2017		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	454,84 P	454,84	Diária	363/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIMARA GOMES RODRIGUES, liquidação do empenho 1149, Cheque 337313, Diária 363/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 363/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1139	1700	166/2017	14/03/2017		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	414,84 P	414,84	Diária	369/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 1139, Cheque 337323, Diária 369/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 369/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
688	1742	312/2017	14/03/2017	07.350.942/0001-49	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	488,00 P	470,92	Fatura	609	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 688, Cheque 337408, Fatura 609 ref. a Locação de equipamentos e serviços de sonorização para a realização do curso "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", dia 18/02/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, processo Administrativo Nº 045/2016, Ata de Registro de Preços Nº 009/201- C.										
221	2101	007/2017	14/03/2017		MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	12.550,00 P	9.098,73	Outros	sucumbência 03/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 221, Cheque 337710, Outros sucumbência 03/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
1133	1705	166/2017	14/03/2017		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	647,53 P	647,53	Diária	382/2017	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 MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1133, Cheque 337328, Diária 382/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 382/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1138	1701	166/2017	14/03/2017		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	553,69 P	553,69	Diária	368/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARIANA CAMARGO MARDEGAM, liquidação do empenho 1138, Cheque 337324, Diária 368/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 368/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1126	1709	166/2017	14/03/2017		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	574,84 P	574,84	Diária	366/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARICY VINCHI LUVIZUTTO, liquidação do empenho 1126, Cheque 337332, Diária 366/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 366/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
221	2107	007/2017	14/03/2017		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	4.865,94 P	3.564,18	Outros	sucumbência 03/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação do empenho 221, Cheque 337722, Outros sucumbência 03/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
1141	1698	166/2017	14/03/2017		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	773,03 P	773,03	Diária	371/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, liquidação do empenho 1141, Cheque 337321, Diária 371/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 371/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/03/2017.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1347	2079	308/2017	14/03/2017		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	404,17 P	404,17	Diária	349/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação do empenho 1347, Cheque 337680, Diária 349/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 349/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 23 a 24/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1154	1685	166/2017	14/03/2017		MONIQUE LEMES GONÇALVES	454,84 P	454,84	Diária	355/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONIQUE LEMES GONÇALVES, liquidação do empenho 1154, Cheque 337308, Diária 355/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 355/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1361	2093	060/2017	14/03/2017	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	442,45 P	442,45	Outros	Inf. Jur. 52/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, liquidação do empenho 1361, Cheque 337694, Outros Inf. Jur. 52/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001853-37.2010.4.03.6123, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 52/2017.										
1370	2116	060/2017	14/03/2017	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	442,45 P	442,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, liquidação do empenho 1370, Cheque 337735, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001849-97.2010.4.03.6123, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 56/2017.										
1374	2112	060/2017	14/03/2017	46.179.958/0001-92	MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	1.620,62 P	1.620,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA, liquidação do empenho 1374, Cheque 337731, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002519-64.2009.8.26.0120, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 83/2017.										
1372	2114	060/2017	14/03/2017	46.172.888/0001-40	MUNICIPIO DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA	633,44 P	633,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MUNICIPIO DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA, liquidação do empenho 1372, Cheque 337733, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004335-87.2011.8.26.0063, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 85/2017.										
1371	2115	060/2017	14/03/2017	46.172.888/0001-40	MUNICIPIO DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA	2.294,32 P	2.294,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA, liquidação do empenho 1371, Cheque 337734, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004864-09.2011.8.26.0063, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 86/2017.										
221	2106	007/2017	14/03/2017		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.476,65 P	3.981,82	Outros	sucumbência 03/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 221, Cheque 337720, Outros sucumbência 03/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
221	2098	007/2017	14/03/2017		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	13.892,96 P	10.072,38	Outros	Sucumbência 03/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 221, Cheque 337703, Outros Sucumbência 03/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
1128	1708	166/2017	14/03/2017		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	603,69 P	603,69	Diária	390/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, liquidação do empenho 1128, Cheque 337331, Diária 390/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 390/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1143	1696	166/2017	14/03/2017		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	414,84 P	414,84	Diária	365/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA MORAES DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 1143, Cheque 337319, Diária 365/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 365/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1314	2033	308/2017	14/03/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	320,85 P	320,85	Diária	490/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1314, Cheque 337628, Diária 490/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 490/2017 EVENTO(S): Reunião Farmácia Participativa em Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 16/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1338	2054	308/2017	14/03/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	427/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1338, Cheque 337649, Diária 427/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 427/2017 EVENTO(S): Acompanhamento de projetos de lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 14 a 15/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1260	1972	046/2017	14/03/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	400,00 P	400,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação 1902 do empenho 1260, Cheque 337742, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 3ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 13/03/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1368	2118	042/2017	14/03/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.303,52 P	2.303,52	Diária	502/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1368, Cheque 337737, Diária 510/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 510/2017. EVENTO(S): 07/03/2017 - Reunião com Prefeito de Saldo de Pirapora Joel David Haddad + Secretária de Saúde Dra. Adriana Cerqueira Cesar de Jesus + Diretor Regional de Sorocaba Dr. Rogério Gomes da Silveira; 08/03/2017 - Outros Eventos - III Encontro Norte, Nordeste e Centro Oeste de Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia; 09/03/2017 - Outros Eventos - III Encontro Norte, Nordeste e Centro Oeste de Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia; 10/03/2017 - Outros Eventos - III Encontro Norte, Nordeste e Centro Oeste de Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia.										
1140	1699	166/2017	14/03/2017		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	434,84 P	434,84	Diária	370/2017	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 PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, liquidação do empenho 1140, Cheque 337322, Diária 370/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 370/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
470	2059	312/2017	14/03/2017	16.911.267/0001-70	PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	2.495,00 P	2.349,04	Nota Fiscal	1679	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1756 do empenho 470, Cheque 337655, Nota Fiscal 1679 ref. a Aquisição de sabonete líquido e copos descartáveis para água e café, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 103/2015, Ata de Registro de Preços Nº 002/2016 - B.										
1015	1480	011/2017	14/03/2017	56.024.581/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	33,74 P	33,74	Outros	Taxa de Funcionamento e Pedágios	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação do empenho 1015, Cheque 337078, Outros Taxa de Funcionamento ref. a Taxa de funcionamento, exercício 2017, da seccional do CRF-SP na cidade de Ribeirão Preto, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1362	2092	060/2017	14/03/2017	46.634.051/0001-76	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	3.308,57 P	3.308,57	Outros	Inf. Jur. 90/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, liquidação do empenho 1362, Cheque 337693, Outros Inf. Jur. 90/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0003349-06.2016.8.26.0663, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 90/2017.										
465	1963	069/2017	14/03/2017	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	21.114,61 P	21.114,61	Nota Fiscal	133060	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 465, Cheque 337572, Nota Fiscal 133060 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.										
1346	2078	308/2017	14/03/2017		PRISCILA STORTI CASTRO	749,67 P	749,67	Diária	398/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 1346, Cheque 337679, Diária 398/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 398/2017. EVENTO(S): Vistoria na seccional de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 22 a 23/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
221	2104	007/2017	14/03/2017		Rafael Pereira Bacelar	5.476,65 P	3.982,24	Outros	sucumbência 03/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAFAEL PEREIRA BACELAR, liquidação do empenho 221, Cheque 337716, Outros sucumbência 03/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
1136	1703	166/2017	14/03/2017		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	564,84 P	564,84	Diária	377/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação do empenho 1136, Cheque 337326, Diária 377/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 377/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1156	1683	308/2017	14/03/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	983,32 P	983,32	Diária	374/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 1156, Cheque 337306, Diária 374/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 374/2017. EVENTO(S): Substituição à funcionária Cristiane Thais Soares. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 16 a 19/03/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
221	2099	007/2017	14/03/2017		Roberto Tadao Magami Junior	19.079,66 P	13.832,75	Outros	sucumbência 03/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 221, Cheque 337705, Outros sucumbência 03/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
1356	2088	040/2017	14/03/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	435,05 P	435,05	Diária	276/2017	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 ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 1356, Cheque 337689, Diária 276/2017 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 276/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 12 à 13/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
221	2109	007/2017	14/03/2017		ROSIANE LUZIA FRANÇA	4.865,94 P	3.573,94	Outros	sucumbência 03/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação do empenho 221, Cheque 337726, Outros sucumbência 03/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
221	2111	007/2017	14/03/2017		ROSIANE LUZIA FRANÇA	11.660,22 P	11.660,22	Outros	Sucmb. estagiários 03/	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação do empenho 221, Cheque 337730, Outros Sucmb. estagiários 03/17 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
221	2103	007/2017	14/03/2017		Samuel Henrique Delapria	6.164,03 P	4.468,92	Outros	sucumbência 03/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 221, Cheque 337714, Outros sucumbência 03/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
275	5839	001/2017	14/03/2017		SANDRO HERYVELTON MENDES FERRAZ DA SILVA	1.154,32 P	1.154,32	Folha de Pagamentos	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a SANDRO HERYVELTON MENDES FERRAZ DA SILVA, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 13º SALÁRIO ref. a 13º Salários - Exercício 2017.										
277	5840	001/2017	14/03/2017		SANDRO HERYVELTON MENDES FERRAZ DA SILVA	1.913,61 P	1.913,61	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a SANDRO HERYVELTON MENDES FERRAZ DA SILVA, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1278	1995	208/2017	14/03/2017		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	26,54 P	26,54	Diária	269/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 1278, Cheque 337587, Diária 269/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 269/2017. EVENTO(S): Substituição da funcionária Matia do Socorro. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 15 à 17/02/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1336	2052	308/2017	14/03/2017		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.234,02 P	1.234,02	Diária	457/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 1336, Cheque 337647, Diária 457/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 457/2017 EVENTO(S): Cobertura de licença paternidade do funcionário Thiago Aleixo Terra. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 12 a 16/03/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1252	2061	168/2017	14/03/2017	01.464.579/0001-06	SCANSYSTEM LTDA	747,63 P	689,19	Nota Fiscal	2150/ 6141	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SCANSYSTEM LTDA, liquidação do empenho 1252, Cheque 337658, Nota Fiscal 2150/ 6141 ref. a Manutenção preventiva e corretiva em scanners, Fevereiro a Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 098/2012, Pregão Eletrônico nº 017/2012.										
1279	1958	077/2017	14/03/2017		Silmara Alves Bonetti	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 15/03/2017 até 31/03/2017 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 337567, Outros .										
1135	1704	166/2017	14/03/2017		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	742,54 P	742,54	Diária	380/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, liquidação do empenho 1135, Cheque 337327, Diária 380/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 380/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
221	2100	007/2017	14/03/2017		Simone aparecida Delatorre	12.343,74 P	8.949,20	Outros	sucumbência 03/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 221, Cheque 337708, Outros sucumbência 03/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
1369	2117	308/2017	14/03/2017		SIMONE FATIMA LISOT	1.493,54 P	1.493,54	Diária	508/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 1369, Cheque 337736, Diária 508/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 508/2017. EVENTO(S): 08/03/2017 - Outros Eventos - III Encontro Norte, Nordeste e Centro Oeste de Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia; 09/03/2017 - Outros Eventos - III Encontro Norte, Nordeste e Centro Oeste de Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia; 10/03/2017 - Outros Eventos - III Encontro Norte, Nordeste e Centro Oeste de Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia; 11/03/2017 - Outros Eventos - III Encontro Norte, Nordeste e Centro Oeste de Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia. CIDADE(S): São Luis. AFASTAMENTO: 08 a 11/03/2017.03 -										
1137	1702	166/2017	14/03/2017		THAIS SOARES GOMES	638,69 P	638,69	Diária	375/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THAIS SOARES GOMES, liquidação do empenho 1137, Cheque 337325, Diária 375/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 375/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1151	1688	166/2017	14/03/2017		THIAGO ALEIXO TERRA	828,03 P	828,03	Diária	361/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO ALEIXO TERRA, liquidação do empenho 1151, Cheque 337311, Diária 361/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 361/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
221	2108	007/2017	14/03/2017		THIAGO MARTINS FERREIRA	2.432,97 P	1.763,89	Outros	sucumbência 03/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a THIAGO MARTINS FERREIRA, liquidação do empenho 221, Cheque 337724, Outros sucumbência 03/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
468	2000	120/2017	14/03/2017	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	41.906,58 P	37.946,41	Nota Fiscal	953218/ 19	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, liquidação do empenho 468, Cheque 337593, Nota Fiscal 953218/ 19 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.										
1366	2120	138/2017	14/03/2017	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	41.779,28 P	41.779,28	Nota Fiscal	648730	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 1366, Cheque 337739, Nota Fiscal 648730 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, março/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.										
1315	2006	167/2017	15/03/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	421/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1315, Cheque 337601, Diária 421/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 421/2017 EVENTO(S): 10/03/2017 - Reunião Geral de Diretores Regionais + SAF; 11/03/2017 - Reunião Geral de Diretores Regionais + SAF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1324	2042	045/2017	15/03/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	422/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1324, Cheque 337637, Diária 422/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 422/2017 EVENTO(S): 13/03/2017 - Reunião Plenária Extraordinária; 14/03/2017 - Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1343	2075	045/2017	15/03/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	193/2017	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 ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1343, Cheque 337676, Diária 193/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 193/2017. EVENTO(S): 24/01/2017 - Reunião de Diretoria; 25/01/2017 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1344	2076	045/2017	15/03/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	210/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1344, Cheque 337677, Diária 210/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 210/2017. EVENTO(S): 27/01/2017 - Outros Eventos - Solenidade em comemoração ao Dia do Farmacêutico; 28/01/2017 - Outros Eventos.. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 27 a 28/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1341	2073	308/2017	15/03/2017		CAIO GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES	621,00 P	621,00	Diária	458/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CAIO GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 1341, Cheque 337674, Diária 458/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 458/2017. EVENTO(S): Substituição à funcionária Maricy Chagas Luvizutto. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 15 a 16/02/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	6361	085/2017	15/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1325	2043	040/2017	15/03/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	959,80 P	959,80	Diária	481/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1325, Cheque 337638, Diária 481/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 481/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1307	2026	040/2017	15/03/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	491/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1307, Cheque 337621, Diária 491/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 491/2017 EVENTO(S): Reunião da Comissão de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1331	2049	040/2017	15/03/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	472/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1331, Cheque 337702, Diária 472/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 472/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
834	8097	157/2017	15/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	776,83 P	776,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8099	157/2017	15/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.879,31 P	7.879,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8093	157/2017	15/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.343,56 P	13.343,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8098	157/2017	15/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8101	157/2017	15/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	500,00 P	500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8100	157/2017	15/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	140,93 P	140,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8095	157/2017	15/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.261,63 P	1.261,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8104	157/2017	15/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.840,48 P	7.840,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8094	157/2017	15/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.603,80 P	2.603,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8103	157/2017	15/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	482,48 P	482,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8102	157/2017	15/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,08 P	59,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8096	157/2017	15/03/2017	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					
1282	1998	003/2017	15/03/2017		DANUBIA GARCEZ LOPES SILVA	30,32 P	30,32	Outros	Rescisão de Contrato	6.2.2.1.1.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
					Pago a DANUBIA GARCEZ LOPES SILVA, liquidação do empenho 1282, Cheque 337590, Outros Rescisão de Contrato ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.					
1332	2057	040/2017	15/03/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	473/2017	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 1332, Cheque 337653, Diária 473/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 473/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	8092	085/2017	15/03/2017	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	8091	085/2017	15/03/2017	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)										
1355	2087	208/2017	15/03/2017		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	117,70 P	117,70	Diária	166/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1355, Cheque 337688, Diária 166/2017 ref. a Prestação de contas/Complementos nº 166/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1342	2074	308/2017	15/03/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	392/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 1342, Cheque 337675, Diária 392/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 392/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Atenção ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
466	2097	073/2017	15/03/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	17.100,00 P	16.776,81	Nota Fiscal	3803	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 466, Cheque 337698, Nota Fiscal 3803 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.										
1348	2080	208/2017	15/03/2017		JAIRO BESERRA ARAUJO	37,55 P	37,55	Diária	263/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JAIRO BESERRA ARAUJO, liquidação do empenho 1348, Cheque 337681, Diária 263/2017 ref. a Prestação de contas/Complemento de Diárias nº 263/2017. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 19 à 24/02/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1129	1707	166/2017	15/03/2017		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	632,54 P	632,54	Diária	387/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, liquidação do empenho 1129, Cheque 337330, Diária 387/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 387/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
221	2105	007/2017	15/03/2017		LEANDRO FUNCHAL PESCUUMA	5.476,65 P	3.982,24	Outros	sucumbência 03/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUUMA, liquidação do empenho 221, Cheque 337718, Outros sucumbência 03/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
1363	2091	302/2017	15/03/2017	62.450.986/0001-59	LIANA VARZELLA MIMARY 20.RCPN	185,40 P	185,40	Nota Fiscal	161252/159831 /159701	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LIANA VARZELLA MIMARY 20.RCPN, liquidação do empenho 1363, Cheque 337692, Nota Fiscal 161252/159831/159701 ref. a Reconhecimento de firma das assinaturas dos Drs. Pedro Eduardo Menegasso e Marcos Machado Ferreira, conforme solicitação do dos Departamentos de Gestão e Patrimônio e Licitações e Contratos.										
1354	2086	090/2017	15/03/2017		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	215,80 P	215,80	Diária	89/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 1354, Cheque 337687, Diária 89/2017 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 89/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1272	1967	302/2017	15/03/2017		LUCAS LEMOS DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros	CRF/DJ 101/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a LUCAS LEMOS DA SILVA, liquidação do empenho 1272, Cheque 337576, Outros CRF/DJ 101/2017 ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidade de interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 101/2017.										
1349	2081	208/2017	15/03/2017		Luciane Maria Ribeiro Neto	117,70 P	117,70	Diária	195/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 1349, Cheque 337682, Diária 195/2017 ref. a Prestação de conta/Complemento de Diárias nº 195/2017. EVENTO(S): Treinamento da Comissão de Ética de Caraguatatuba. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 03 à 04/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1340	2072	308/2017	15/03/2017		LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	979,07 P	979,07	Diária	419/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 1340, Cheque 337673, Diária 419/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 419/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 23 a 25/02/2017.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1308	2027	308/2017	15/03/2017		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	521,48 P	521,48	Diária	489/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 1308, Cheque 337622, Diária 489/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 489/2017 EVENTO(S): 15/03 - Reunião da Comissão de Saúde Pública de Campinas; 16/03 - Reunião Farmácia Participativa em Araçatuba. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 15 a 16/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1326	2044	040/2017	15/03/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	479/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1326, Cheque 337639, Diária 479/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 479/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1364	2090	302/2017	15/03/2017	18.051.728/0001-08	MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIR	326,00 P	326,00	Nota Fiscal	2364	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 1364, Cheque 337691, Nota Fiscal 2364 ref. a Confecção de carimbos, borrachas e refs para funcionários do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.										
1353	2085	090/2017	15/03/2017		NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	117,70 P	117,70	Diária	47/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA, liquidação do empenho 1353, Cheque 337686, Diária 47/2017 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 47/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
777	2001	302/2017	15/03/2017	65.884.603/0001-49	PAULO COSTA KEHDI - EPP	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	3345-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a PAULO COSTA KEHDI - EPP, liquidação do empenho 777, Cheque 337595, Nota Fiscal 3345-1 ref. a Locação de espaço, aquisição de café e água para a realização do curso "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", na cidade de Barretos, dia 18/02/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0053/2017.										
1312	2031	040/2017	15/03/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	423/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1312, Cheque 337626, Diária 423/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 423/2017 EVENTO(S): Seminário de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1330	2048	040/2017	15/03/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	959,80 P	959,80	Diária	471/2017	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 1330, Cheque 337701, Diária 471/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 471/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
989	1434	057/2017	15/03/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	376,00 P	376,00	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 989, Cheque 336996, Outros Verba de Representação - Fev ref. a Despesas com verba de representação do mês de fevereiro/2017. Nota Fiscal 10633										
1302	2021	172/2017	15/03/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	408/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1302, Cheque 337616, Diária 480/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 480/2017 EVENTO(S): 17/03/2017 - Reunião sobre o plano de fiscalização 2017; 18/03/2017 Reunião de Presidentes das Comissões de Ética e Espaço âmbito Farmacêutico; 19/03/2017 Reunião de Presidentes das Comissões de Ética e Espaço âmbito Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1327	2045	043/2017	15/03/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	478/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1327, Cheque 337640, Diária 478/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 478/2017 EVENTO(S): 13/03/2017 - Reunião Plenária; 14/03/2017 - Reunião Comitê de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1276	1996	278/2016	15/03/2017		RENATO DE BRITTO ALVES	257,10 P	257,10	Diária	2688/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 1276, Cheque 337588, Diária 2688/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2688/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 11/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1351	2083	090/2017	15/03/2017		RENATO DE BRITTO ALVES	257,10 P	257,10	Diária	20/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 1351, Cheque 337684, Diária 20/2017 ref. a Prestação de contas/Complemento de diárias nº 20/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
243	2298	311/2017	15/03/2017	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMAS	123,69 P	123,69	Fatura	17.826-8	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 17.826-8 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
888	1976	094/2017	15/03/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.238,51 P	1.238,51	Nota Fiscal	568408	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 888, Cheque 337584, Nota Fiscal 568408 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.										
1345	2077	308/2017	15/03/2017		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	404,17 P	404,17	Diária	299/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 1345, Cheque 337678, Diária 299/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 299/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 08 a 09/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
239	1406	034/2017	15/03/2017	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.062,00 P	2.050,15	Contrato	ALUGUEL FEVEREIRO/17	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 239, Cheque 337011, Contrato ALUGUEL FEVEREIRO/17 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba; janeiro a fevereiro/2017, valor mensal R\$ 2.062,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 068/2010.Locadora: Isabel Cristina Pistilli Sene Rangel - CPF 072.489.958-86.										
1284	2123	122/2017	15/03/2017	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.466,60 P	2.233,51	Nota Fiscal	1433/1434	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 1284, Cheque 337745, Nota Fiscal 1433/1434 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privados, 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.										
1222	1800	308/2017	16/03/2017		ADILSON BATISTA BEZERRA	757,18 P	757,18	Diária	415/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 1222, Cheque 337486, Diária 415/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 415/2017. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
483	2069	129/2017	16/03/2017	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	683,80 P	683,80	Nota Fiscal	183	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 483, Cheque 337669, Nota Fiscal 183 ref. a Prestação de serviço de manuseio e remessa de correspondências, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.										
1281	1960	076/2017	16/03/2017		Antonio Lucio dos Santos	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 20/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Cheque 337569, Outros .										
917	6362	085/2017	16/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
144	1966	022/2017	16/03/2017	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	904,00 P	904,00	Recibo	305583/305584	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 144, Cheque 337575, Recibo 305583/305584 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	8110	157/2017	16/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.241,66 P	1.241,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8112	157/2017	16/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	805,86 P	805,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8119	157/2017	16/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.834,86 P	3.834,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8111	157/2017	16/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.452,54 P	1.452,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8116	157/2017	16/03/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8108	157/2017	16/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.553,17 P	26.553,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8113	157/2017	16/03/2017	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
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8114	157/2017	16/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.882,24 P	5.882,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8115	157/2017	16/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,86 P	217,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8109	157/2017	16/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.538,66 P	3.538,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8117	157/2017	16/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,39 P	157,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8118	157/2017	16/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	614,37 P	614,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1642	3830	021/2017	16/03/2017		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	732,64 P	732,64	Contrato	MARÇO/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação do empenho 1642, Cheque 336959, Contrato MARÇO/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a outubro/2017, valor mensal R\$ 732,64, Processo Administrativo Nº 059/2003.					
1177	1665	308/2017	16/03/2017		DEBORA DA SILVA MOURA	700,62 P	700,62	Diária	343/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 1177, Cheque 337288, Diária 343/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 343/2017. EVENTO(S): Apoio ao estande do COSEMS 2017. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 21 a 24/03/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
917	8105	085/2017	16/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,50 P	3,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
917	8106	085/2017	16/03/2017	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	8107	085/2017	16/03/2017	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 Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
242	2444	309/2017	16/03/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	84,55 P	84,55	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 Subsele Norte, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
966	1397	041/2017	16/03/2017		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.270,34 P	1.270,34	Diária	311/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 966, Cheque 336971, Diária 311/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 311/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 12/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1273	1956	011/2017	16/03/2017	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	8.465,48 P	8.465,48	Recibo	109/00119532-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 1273, Cheque 337562, Recibo 109/00119532-8 ref. a IPTU exercício 2017, do imóvel locado onde está instalada a seccional do CRF-SP na região Sul da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
7	1376	033/2017	16/03/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Fatura	locação de Março/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 7, Cheque 336950, Fatura locação de Março/2017 ref. a Taxa condominial e de energia elétrica referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2017, valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 049/2011. Parte 02/02.										
8	1375	033/2017	16/03/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	812,09 P	812,09	Outros	locação de Março/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 8, Cheque 336950, Outros locação de Março/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2017, valor mensal R\$ 812,09, Processo Administrativo Nº 049/2011. Parte 01/02.										
1357	2089	040/2017	16/03/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	261/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1357, Cheque 337690, Diária 261/2017 ref. a Prestação de contas/Complemento nº 261/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 13 à 14/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1806	5606	306/2017	16/03/2017		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 30/03/2017 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Cheque 337568, Outros.										
891	2124	005/2017	16/03/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	280.960,99 P	280.960,99	GPS	FEV/17	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 337748, GPS FEV/17 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2017 parte 01.										
891	2125	005/2017	16/03/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.123,93 P	29.123,93	GPS	FEV/2017	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 891, Cheque 337748, GPS FEV/2017 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2017. PARTE 02										
1350	2082	090/2017	16/03/2017		PATRICIA GOMES JULIO BALBO	117,70 P	117,70	Diária	25/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PATRICIA GOMES JULIO BALBO, liquidação do empenho 1350, Cheque 337683, Diária 25/2017 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 25/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
482	2071	128/2017	16/03/2017	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	20.863,95 P	20.863,95	Fatura	15103	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 482, Cheque 337672, Fatura 15103 ref. a Prestação de serviço de postagem de correspondências, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.										
889	2060	203/2017	16/03/2017	11.066.175/0001-18	PRIMECLIP COMÉRCIO E IMPOSTAÇÃO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICAÇÃO EIR	310,00 P	310,00	Nota Fiscal	15308	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a PRIMECLIP COMÉRCIO E IMPOSTAÇÃO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 889, Cheque 337657, Nota Fiscal 15308 ref. a Aquisição de 200 cordões para crachás, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PCS.0077/2017 - Dispensa de Licitação.										
599	1491	137/2017	16/03/2017	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	8.200,64 P	6.359,60	Nota Fiscal	2017/121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 599, Cheque 337090, Nota Fiscal 2017/121 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, janeiro a setembro, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.										
1316	2034	167/2017	16/03/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	420/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1316, Cheque 337629, Diária 420/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 420/2017 EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1171	1671	308/2017	16/03/2017		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	757,18 P	757,18	Diária	359/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 1171, Cheque 337294, Diária 359/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 359/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
603	1532	117/2017	16/03/2017		SERGIO CHRYSOSTOMO	7.000,00 P	6.903,40	Outros	locação de Imóvel 16/2 a	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SERGIO CHRYSOSTOMO, liquidação do empenho 603, Cheque 337156, Outros locação de Imóvel 16/2 a 15/3 ref. a Locação do imóvel situado na rua Capote Valente, 386, para alocar o Almoarifado do CRF-SP, 16/01/2017 a 15/12/2017 valor mensal R\$ 7.000,00, 16/12/2017 a 31/12/2017 R\$ 3.500,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2016.Locadores: Roberto Carlini Gonçalves - CPF: 048.561.718-87 (34%);Neusa Gonçalves - CPF: 246.175.548-58 (33%);Claudia Regina Gonçalves - CPF: 105.550.578-44 (33%).										
888	1977	094/2017	16/03/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	467,81 P	467,81	Nota Fiscal	592433	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 888, Cheque 337585, Nota Fiscal 592433 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.										
424	2122	312/2017	16/03/2017	20.986.467/0001-60	TARGET PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME	45,00 P	43,28	Nota Fiscal	5/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TARGET PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 424, Cheque 337743, Nota Fiscal 5/2017 ref. a Locação de equipamentos para a realização do curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos", conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 045/2016, Ata de Registro de Preços Nº 009/2016 - E.										
690	2004	146/2017	16/03/2017	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	99,83 P	99,83	Fatura	1719402236	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, Cheque 337598, Fatura 1719402236 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.										
1367	2119	003/2017	16/03/2017		WASHINGTON DA SILVA SOUZA	359,21 P	359,21	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a WASHINGTON DA SILVA SOUZA, liquidação do empenho 1367, Cheque 337738, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
917	5706	085/2017	17/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	238,00 P	238,00	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
834	7909	157/2017	17/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,08 P	59,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7904	157/2017	17/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,20 P	871,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7905	157/2017	17/03/2017	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										
834	7903	157/2017	17/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.069,87 P	2.069,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7911	157/2017	17/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.037,58 P	1.037,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7901	157/2017	17/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.821,64 P	7.821,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7910	157/2017	17/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	459,51 P	459,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7907	157/2017	17/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,62 P	88,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7906	157/2017	17/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.368,04 P	9.368,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7900	157/2017	17/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.287,75 P	14.287,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7908	157/2017	17/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.500,00 P	1.500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7902	157/2017	17/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.022,04 P	1.022,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
917	7897	085/2017	17/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,20 P	2,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
917	7899	085/2017	17/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	7898	085/2017	17/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
242	2445	309/2017	17/03/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	195,95 P	195,95	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 Cancioneiro de Évora, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	2446	311/2017	17/03/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	44,76 P	44,76	Fatura	144704373324 1	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 1447043733241 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	5637	085/2017	20/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5638	085/2017	20/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5707	085/2017	20/03/2017	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	6363	085/2017	20/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,90 P	0,90	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
244	2459	310/2017	20/03/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	275,41 P	275,41	Fatura	170390159749 7	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 1703901597497 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Bauru, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	8145	157/2017	20/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.816,53 P	3.816,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8140	157/2017	20/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.670,42 P	1.670,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8144	157/2017	20/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8148	157/2017	20/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	929,48 P	929,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8143	157/2017	20/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.787,04 P	8.787,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8139	157/2017	20/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.112,77 P	1.112,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8138	157/2017	20/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.494,88 P	3.494,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8141	157/2017	20/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	624,37 P	624,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8142	157/2017	20/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8146	157/2017	20/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,99 P	162,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8149	157/2017	20/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.248,70 P	3.248,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8137	157/2017	20/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.460,59 P	15.460,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8147	157/2017	20/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	173,13 P	173,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
242	2457	309/2017	20/03/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	184,76 P	184,76	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 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
917	8134	085/2017	20/03/2017	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 - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
917	8136	085/2017	20/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	171,00 P	171,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 7003-3 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	8135	085/2017	20/03/2017	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 - 7003-3 / 402.573-3 (Judicial)										
242	2455	309/2017	20/03/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	480,09 P	480,09	Fatura	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	2456	309/2017	20/03/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	532,05 P	532,05	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
277	5841	001/2017	20/03/2017		ELISA NAOMI INOSHITA	1.923,61 P	1.923,61	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ELISA NAOMI INOSHITA, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
277	5843	001/2017	20/03/2017		Evora Franco Pereira	7.629,80 P	7.629,80	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ÉVORA FRANCO PEREIRA, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1261	1971	047/2017	20/03/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 1901 do empenho 1261, Cheque 337741, Outros Jeton ref. a Jeton referente à Reunião Extraordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo a 13/03/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
243	2458	311/2017	20/03/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	89,90	Fatura	144600657204 1	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 1446006572041 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP do Galpão, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1337	2053	308/2017	21/03/2017		ADILSON BATISTA BEZERRA	757,18 P	757,18	Diária	456/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 1337, Cheque 337648, Diária 456/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 456/2017 EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1444	2380	004/2017	21/03/2017		ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS	1.280,76 P	1.280,76	Outros	Rescisão de Contrato de Est	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1444, Cheque 337840, Outros Rescisão de Contrato de Estágio, ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH. Parte 01/02.Alessandra Ferreira dos Santos - R\$ 1.280,76Gabriela Duarte Macedo - R\$ 1.079,83										
1430	2367	045/2017	21/03/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	541/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1430, Cheque 337827, Diária 541/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 541/2017. EVENTO(S): 20/03/2017 - Reunião com Secretário de Saúde - Sr. Wilson Pollara e Reunião Plenária Extraordinária; 21/03/2017 - Reunião com Secretário de Saúde - Sr. Wilson Pollara e Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1257	2426	093/2017	21/03/2017	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	35.621,48 P	35.527,75	Outros	Ped. 69.301 Mar/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1257, Cheque 337900, Outros Ped. 69.301 Mar/2017 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.										
1445	2382	173/2017	21/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	532,20 P	532,20	Outros	CRF/DJ 112/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1445, Cheque 337841, Outros CRF/DJ 112/2017 ref. a Pagamento de Agravo de Instrumentos e Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 112/2017.										
1451	2387	179/2017	21/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.753,20 P	2.753,20	Outros	CRF/DJ 122/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1451, Cheque 337846, Outros CRF/DJ 122/2017 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 122/2017.										
1452	2388	180/2017	21/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.877,79 P	2.877,79	Outros	CRF/DJ 121/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1452, Cheque 337847, Outros CRF/DJ 121/2017 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 121/2017.										
1453	2389	181/2017	21/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.153,13 P	2.153,13	Outros	CRF/DJ 120/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1453, Cheque 337848, Outros CRF/DJ 120/2017 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 120/2017.										
1454	2390	182/2017	21/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.691,60 P	2.691,60	Outros	CRF/DJ 119/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1454, Cheque 337849, Outros CRF/DJ 119/2017 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 119/2017.										
1455	2392	183/2017	21/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.975,80 P	2.975,80	Outros	CRF/DJ 115/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1455, Cheque 337850, Outros CRF/DJ 115/2017 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 115/2017.										
917	6364	085/2017	21/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1414	2350	040/2017	21/03/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	959,80 P	959,80	Diária	518/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1414, Cheque 337811, Diária 518/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 518/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1477	2432	048/2017	21/03/2017		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 1477, Cheque 337910, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 3ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 20/03/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1419	2356	040/2017	21/03/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	528/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1419, Cheque 337816, Diária 528/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 528/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1159	1680	167/2017	21/03/2017		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	908,61 P	908,61	Diária	391/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 1159, Cheque 337303, Diária 391/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 391/2017. EVENTO(S): reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da SAF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
834	8154	157/2017	21/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.448,61 P	1.448,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8153	157/2017	21/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.743,14 P	7.743,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8160	157/2017	21/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	757,50 P	757,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8163	157/2017	21/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.898,82 P	5.898,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8157	157/2017	21/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,71 P	130,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8152	157/2017	21/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40.864,00 P	40.864,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8159	157/2017	21/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,62 P	104,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8161	157/2017	21/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	166,18 P	166,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8156	157/2017	21/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.038,19 P	1.038,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8162	157/2017	21/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.105,62 P	1.105,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8155	157/2017	21/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.416,23 P	1.416,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8158	157/2017	21/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.007,85 P	7.007,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1391	2310	308/2017	21/03/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	809,68 P	809,68	Diária	395/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 1391, Cheque 337761, Diária 395/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 395/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
756	965	208/2017	21/03/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	-383,92 E	-383,92	Diária	231/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Credito Banco do Brasil ag. 4328-1 / 400.671-2 em 21/03/2017 ref. Estorno do pagamento 965 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, empenho 756, Outros , Diária 231/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 231/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1416	2352	040/2017	21/03/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	520/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1416, Cheque 337813, Diária 520/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 520/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1460	2401	060/2017	21/03/2017	00.375.114/0001-16	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO	295,57 P	295,57	Outros	Inf. Jur. 103/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, liquidação do empenho 1460, Cheque 337858, Outros Inf. Jur. 103/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0025357-84.2013.403.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 103/2017.										
375	398	108/2017	21/03/2017		DERMEVAL DE CARVALHO	302,87 P	302,87	Diária	18/2017	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 DERMEVAL DE CARVALHO, liquidação do empenho 375, Cheque 336030, Diária 18/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 18/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	8150	085/2017	21/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	288,00 P	288,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 7003-3 / 402.573-3 (Judicial)										
917	8151	085/2017	21/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 7003-3 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
964	1396	041/2017	21/03/2017		EDILAINE BRASCHI MORETTI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	320/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 964, Cheque 336970, Diária 320/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 320/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 12/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
242	2855	309/2017	21/03/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	655,11 P	655,11	Fatura	200516540	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 200516540 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	2856	309/2017	21/03/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	81,21 P	81,21	Fatura	200516539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 200516539 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
474	2070	123/2017	21/03/2017	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	22.649,33 P	20.508,97	Fatura	888802	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 474, Cheque 337670, Fatura 888802 ref. a Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013.										
1478	2431	055/2017	21/03/2017		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1478, Cheque 337909, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 3ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 20/03/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1444	2381	004/2017	21/03/2017		GABRIELA DUARTE MACEDO	1.079,83 P	1.079,83	Outros	Rescisão de Contrato de Est	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a GABRIELA DUARTE MACEDO, liquidação do empenho 1444, Cheque 337854, Outros Rescisão de Contrato de Estágio, ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH. Parte 02/02.Alessandra Ferreira dos Santos - R\$ 1.280,76Gabriela Duarte Macedo - R\$ 1.079,83										
914	2067	159/2017	21/03/2017	24.595.322/0004-31	GRD ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	2.200,00 P	2.200,00	Nota Fiscal	2754/ 2755	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a GRD ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 914, Cheque 337666, Nota Fiscal 2754/ 2755 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.										
1311	2030	308/2017	21/03/2017		HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	302,87 P	302,87	Diária	475/2017	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 HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 1311, Cheque 337625, Diária 475/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 475/2017 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
426	2428	096/2017	21/03/2017	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	782,68 P	708,71	Nota Fiscal	30645	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 426, Cheque 337903, Nota Fiscal 30645 ref. a Implantação, treinamento, suporte técnico e manutenção do sistema Gestão TCU.Net, janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 782,68, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo Nº 012/2015, Inexigibilidade de Licitação Nº 002/2015, conforme Art. 25 da lei 8.666/1993.										
1258	2429	096/2017	21/03/2017	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.188,49 P	3.792,67	Nota Fiscal	30643	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, Cheque 337905, Nota Fiscal 30643 ref. a Complemento do empenho nº 1028 - Serviços de manutenção nos sistemas e suporte técnico - 08 licenças SISCONT.Net, 06 licenças CCCUSTOS, 04 licenças SISPAT, 04 licenças SIALM e 03 licenças Agenda Financeira, fevereiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 4.188,49, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo nº 048/2013, Inexigibilidade de Licitação conforme Art. 25 da lei 8.666/1993.										
610	2430	096/2017	21/03/2017	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	266,54 P	241,35	Nota Fiscal	30644	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, Cheque 337907, Nota Fiscal 30644 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.										
1418	2355	040/2017	21/03/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	526/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Diária do Israel Murakami (Diária 526/2017), pago a Maria Fernanda Carvalho (Diária 621/2017), devido a um depósito errado feito no fluxo. Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1418, Cheque 337815, Diária 526/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 526/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1435	2372	308/2017	21/03/2017		JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	434,17 P	434,17	Diária	505/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1435, Cheque 337832, Diária 505/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 505/2017. EVENTO(S): Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS 2017. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 22 à 23/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1393	2312	041/2017	21/03/2017		JULIO CESAR PEDRONI	420,57 P	420,57	Diária	356/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 1393, Cheque 337763, Diária 356/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 356/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1390	2309	308/2017	21/03/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	389/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1390, Cheque 337760, Diária 389/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 389/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1395	2314	308/2017	21/03/2017		KLAYTON LOPES DA ROCHA	313,52 P	313,52	Diária	488/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a KLAYTON LOPES DA ROCHA, liquidação do empenho 1395, Cheque 337765, Diária 488/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 488/2017. EVENTO(S): 07/03/2017 - Motorista/Viagem: Presidente; 08/03/2017 - Motorista/Viagem: Presidente. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 07 à 08/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1305	2024	308/2017	21/03/2017		LAERTE MANABU MIHARA	1.346,57 P	1.346,57	Diária	460/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1305, Cheque 337619, Diária 460/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 460/2017 EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 26 a 31/03/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1420	2357	040/2017	21/03/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	529/2017	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 1420, Cheque 337817, Diária 529/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 529/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1462	2402	060/2017	21/03/2017		MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	1.146,26 P	1.146,26	Outros	Inf. Jur. 108/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1462, Cheque 337859, Outros Inf. Jur. 108/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000486-06.2009.4.03.6125, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 108/2017.										
965	1399	041/2017	21/03/2017		MARIA BENEDITA ESGOTTI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	319/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 965, Cheque 336973, Diária 319/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 319/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 12/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1417	2353	040/2017	21/03/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	521/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1417, Cheque 337814, Diária 521/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 521/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1439	2376	040/2017	21/03/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	525/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1439, Cheque 337836, Diária 525/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 525/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1164	1676	167/2017	21/03/2017		MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES	816,03 P	816,03	Diária	358/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES, liquidação do empenho 1164, Cheque 337299, Diária 358/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 358/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
962	1394	041/2017	21/03/2017		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.329,19 P	1.329,19	Diária	322/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 962, Cheque 336968, Diária 322/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 322/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 12/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
613	2421	142/2017	21/03/2017	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	1.200,00 P	1.086,60	Fatura	INV-37-2462	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 613, Cheque 337887, Fatura INV-37-2462 ref. a Prestação de serviços de hospedagem dos sites PAF e ENSINO, janeiro a abril/2017, valor mensal R\$ 1.200,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 105/2013, Pregão Eletrônico nº 068/2013.										
1033	2420	142/2017	21/03/2017	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	2.166,66 P	1.961,91	Fatura	INV-37-2445	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 1033, Cheque 337885, Fatura INV-37-2445 ref. a Prestação de serviço de hospedagem do site do CRF-SP; janeiro a abril/2017, valor mensal R\$ 2.166,66, solicitado pelo Dep. de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 058/2012, Pregão Eletrônico nº 036/2012.										
1456	2398	060/2017	21/03/2017	44.498.467/0001-89	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IGARAÇU DO TIETÊ	771,42 P	771,42	Outros	Inf. Jur. 104/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IGARAÇU DO TIETÊ, liquidação do empenho 1456, Cheque 337855, Outros Inf. Jur. 104/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0003602-34.2005.8.26.0063/01, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 104/2017.										
1465	2405	060/2017	21/03/2017	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	164,81 P	164,81	Outros	Inf. Jur. 60/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, liquidação do empenho 1465, Cheque 337862, Outros Inf. Jur. 60/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001854-22.2010.403.6123, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 60/2017.										
1143	1696	166/2017	21/03/2017		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-414,84 E	-414,84	Diária	365/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 1696 pago a PAULA MORAES DE VASCONCELOS, empenho 1143, Outros , Diária 365/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 365/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1475	2434	046/2017	21/03/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1475, Cheque 337912, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 3ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 20/03/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1479	2438	042/2017	21/03/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	959,80 P	959,80	Diária	549/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1479, Cheque 337917, Diária 549/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 549/2017. EVENTO(S): 16/03/2017 - Outros Eventos - Workshop Judicialização em Piracicaba; 17/03/2017 - Outros Eventos - Workshop Judicialização em Piracicaba. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 16 a 17/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1458	2400	060/2017	21/03/2017	46.395.000/0001-39	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO(Inativo)	1.945,47 P	1.945,47	Outros	Inf. Jur. 97/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1458, Cheque 337857, Outros Inf. Jur. 97/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0028072-41.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 97/2017.										
1457	2399	060/2017	21/03/2017	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	2.130,22 P	2.130,22	Outros	Inf. Jur. 91/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação do empenho 1457, Cheque 337856, Outros Inf. Jur. 91/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002268-11.2014.403.6113, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 91/2017.										
1464	2404	060/2017	21/03/2017	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	11.227,03 P	11.227,03	Outros	Inf. Jur. 98/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação do empenho 1464, Cheque 337861, Outros Inf. Jur. 98/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002266-41.2014.403.6113, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 98/2017.										
576	1006	011/2017	21/03/2017	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.528,48 P	1.528,48	Recibo	01000021059041731	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, liquidação do empenho 576, Cheque 336649, Recibo 01000021059041731 ref. a Taxa de remoção de lixo 2017, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1275	1961	011/2017	21/03/2017	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	409,36 P	409,36	Boleto	293375/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, liquidação do empenho 1275, Cheque 337570, Boleto 293375/17 ref. a Taxa de fiscalização exercício 2017, da seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
465	1962	069/2017	21/03/2017	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	12.651,97 P	12.651,97	Nota Fiscal	135892	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 465, Cheque 337571, Nota Fiscal 135892 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.										
1415	2351	040/2017	21/03/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	519/2017	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 1415, Cheque 337812, Diária 519/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 519/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1267	1954	057/2017	21/03/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	700,00 P	700,00	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1267, Cheque 337560, Outros Verba de Representação Fev ref. a Despesas com verba de representação do mês de fevereiro/2017.										
1421	2358	043/2017	21/03/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	523/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1421, Cheque 337818, Diária 523/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 523/2017. EVENTO(S): 20/03/2017 - Encontro dos Conselheiros Regionais de Farmácia da Região Sul, Sudeste e Centro Oeste; 21/03/2017 - Encontro dos Conselheiros Regionais de Farmácia da Região Sul, Sudeste e Centro Oeste. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 20 à 21/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1422	2359	043/2017	21/03/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	524/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1422, Cheque 337819, Diária 524/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 524/2017. EVENTO(S): 23/03/2017 - Reunião dos Conselhos Regionais de Farmácia e Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 24/03/2017 - Reunião dos Conselhos Regionais de Farmácia e Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 25/03/2017 - Reunião dos Conselhos Regionais de Farmácia e Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 23 à 25/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1389	2308	308/2017	21/03/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	2.635,63 P	2.635,63	Diária	351/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 1389, Cheque 337759, Diária 351/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 351/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 60,80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Itapeva, Capão Bonito e Apiai. AFASTAMENTO: 06 à 16/02/2017.10 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1429	2366	308/2017	21/03/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	1.217,99 P	1.217,99	Diária	538/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 1429, Cheque 337826, Diária 538/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 538/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 20 à 24/03/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
463	2066	118/2017	21/03/2017	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	8464	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação do empenho 463, Cheque 337665, Nota Fiscal 8464 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.										
1386	2305	090/2017	21/03/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	137/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1386, Cheque 337756, Diária 137/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 137/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1392	2311	308/2017	21/03/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	413/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1392, Cheque 337762, Diária 413/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 413/2017. EVENTO(S): Reunião o Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1394	2313	308/2017	21/03/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	412/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1394, Cheque 337764, Diária 412/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 412/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1163	1677	167/2017	21/03/2017		RONALDO CAMPANHER	302,87 P	302,87	Diária	373/2017	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 RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 1163, Cheque 337300, Diária 373/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 373/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da SAF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1169	1673	167/2017	21/03/2017		ROSILENE MARTINS VIEL	874,88 P	874,88	Diária	346/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 1169, Cheque 337296, Diária 346/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 346/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da SAF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
243	2854	311/2017	21/03/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	89,90	Fatura	1446015078381	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 1446015078381 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Subsele Leste, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1334	2051	308/2017	21/03/2017		Samuel Henrique Delapria	404,17 P	404,17	Diária	466/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 1334, Cheque 337646, Diária 466/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 466/2017 EVENTO(S): Outros eventos: Audiência de Oitiva - Dra. Aline de Moraes Pultrini. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 27 a 28/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1463	2403	060/2017	21/03/2017	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	387,99 P	387,99	Outros	Inf. Jur. 107/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1463, Cheque 337860, Outros Inf. Jur. 107/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0009500-03.2010.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 107/2017.										
430	1999	100/2017	21/03/2017	62.173.620/0001-80	SERASA S.A.	616,00 P	557,79	Nota Fiscal	5201484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a SERASA S.A., liquidação do empenho 430, Cheque 337591, Nota Fiscal 5201484 ref. a Consultas online a dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, janeiro a outubro/2017, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 085/2012, Pregão Eletrônico Nº 016/2012.										
1441	2377	011/2017	21/03/2017		SERGIO CHRYSOSTOMO	2.742,52 P	2.742,52	Recibo	175/20007173-7	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a SERGIO CHRYSOSTOMO, liquidação do empenho 1441, Cheque 337837, Recibo 175/20007173-7 ref. a IPTU exercício 2017 (parcelas 1 e 2), do imóvel locado onde está o Galpão externo do CRF-SP Sede da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
277	5844	001/2017	21/03/2017		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	2.965,74 P	2.965,74	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1424	2361	308/2017	21/03/2017		Simone aparecida Delatorre	1.864,65 P	1.864,65	Diária	514/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 1424, Cheque 337821, Diária 514/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 514/2017. EVENTO(S): 20/03/2017 - Encontro Sul, Sudeste e Centro-Oeste de Diretores dos Conselhos Regionais; 21/03/2017 - Encontro Sul, Sudeste e Centro-Oeste de Diretores dos Conselhos Regionais; 22/03/2017 - Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia; 23/03/2017 - Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia; 24/03/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 20 à 24/03/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1423	2360	308/2017	21/03/2017		SIMONE FATIMA LISOT	1.864,65 P	1.864,65	Diária	511/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 1423, Cheque 337820, Diária 511/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 511/2017. EVENTO(S): 20/03/2017 - Encontro Sul, Sudeste e Centro-Oeste de Diretores dos Conselhos Regionais; 21/03/2017 - Encontro Sul, Sudeste e Centro-Oeste de Diretores dos Conselhos Regionais; 22/03/2017 - Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia; 23/03/2017 - Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia; 24/03/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 20 à 24/03/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1396	2315	308/2017	21/03/2017		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	499/2017	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 VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 1396, Cheque 337766, Diária 499/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 499/2017. EVENTO(S): 09/03/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 10/03/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 09 à 10/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1840	5908	307/2017	22/03/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 30/03/2017 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Cheque 337853, Outros .										
1447	2383	175/2017	22/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-21,27 E	-21,27	Outros	CRF/DJ 126/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Devolução do pagamento 2383 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 1447, Outros , Outros CRF/DJ 126/2017 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 126/2017. Depositado na conta do CRF-SP no valor de R\$ 21,27, C.C - 1597-3; Agencia: 211-3 no dia 22/03/2017 conforme o extrato bancário.										
1447	2383	175/2017	22/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3.907,14 P	3.907,14	Outros	CRF/DJ 126/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1447, Cheque 337842, Outros CRF/DJ 126/2017 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 126/2017.										
1448	2384	176/2017	22/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.911,37 P	2.911,37	Outros	CRF/DJ 125/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1448, Cheque 337843, Outros CRF/DJ 125/2017 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 125/2017.										
1449	2385	177/2017	22/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4.025,50 P	4.025,50	Outros	CRF/DJ 124/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1449, Cheque 337844, Outros CRF/DJ 124/2017 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 124/2017.										
1450	2386	178/2017	22/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4.728,44 P	4.728,44	Outros	CRF/DJ 123/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1450, Cheque 337845, Outros CRF/DJ 123/2017 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 123/2017.										
917	6365	085/2017	22/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
834	7931	157/2017	22/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.305,88 P	22.305,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7936	157/2017	22/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7940	157/2017	22/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,46 P	157,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7935	157/2017	22/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	936,54 P	936,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7942	157/2017	22/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.042,72 P	2.042,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7934	157/2017	22/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.270,97 P	1.270,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7932	157/2017	22/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.964,37 P	6.964,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7939	157/2017	22/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	750,00 P	750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7938	157/2017	22/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7941	157/2017	22/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.368,31 P	1.368,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7937	157/2017	22/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.552,48 P	7.552,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7933	157/2017	22/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.058,33 P	1.058,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1384	2303	040/2017	22/03/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	264/2017	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 1384, Cheque 337754, Diária 264/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 264/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1388	2307	208/2017	22/03/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	232/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1388, Cheque 337758, Diária 232/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 232/2017. EVENTO(S): 03/02/2017 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF); 04/02/2017 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	7929	085/2017	22/03/2017	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	7928	085/2017	22/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,05 P	6,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1										
917	7930	085/2017	22/03/2017	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 Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
242	2857	309/2017	22/03/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	431,79 P	431,79	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1839	5907	307/2017	22/03/2017		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 30/03/2017 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Cheque 337852, Outros .										
1381	2300	278/2016	22/03/2017		ISABEL CRISTINA SOARES	117,70 P	117,70	Diária	2721/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 1381, Cheque 337751, Diária 2721/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2721/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 e 11/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1387	2306	090/2017	22/03/2017		ISABEL CRISTINA SOARES	69,00 P	69,00	Diária	118/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 1387, Cheque 337757, Diária 118/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 118/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
460	2437	080/2017	22/03/2017	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	172.846,11 P	156.512,15	Nota Fiscal	112067	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., liquidação do empenho 460, Cheque 337915, Nota Fiscal 112067 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, fevereiro a agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.										
1383	2302	040/2017	22/03/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	184/2017	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 1383, Cheque 337753, Diária 184/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 184/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 à 31/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1385	2304	091/2017	22/03/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1385, Cheque 337755, Diária 12/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 12/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1268	1953	057/2017	22/03/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	268,00 P	268,00	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1268, Cheque 337559, Outros Verba de Representação Fev ref. a Despesas com verba de representação do mês de fevereiro/2017.										
1269	1952	057/2017	22/03/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	209,00 P	209,00	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1269, Cheque 337558, Outros Verba de Representação Fev ref. a Despesas com verba de representação do mês de fevereiro/2017.										
1382	2301	208/2017	22/03/2017		ROBERTA CRISTINA JANS	63,22 P	63,22	Diária	267/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ROBERTA CRISTINA JANS, liquidação do empenho 1382, Cheque 337752, Diária 267/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 267/2017. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 24/02/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1380	2299	1208/2016	22/03/2017		ROBERTO PARISE FILHO	117,70 P	117,70	Diária	2532/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação do empenho 1380, Cheque 337750, Diária 2532/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2532/2016. EVENTO(S): Audiência pública sobre educação a distância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
475	2065	124/2017	22/03/2017	11.720.561/0001-81	VIVA LOG ENTREGAS EIRELI - EPP	265,16 P	265,16	Nota Fiscal	3094	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a VIVA LOG ENTREGAS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 475, Cheque 337664, Nota Fiscal 3094 ref. a Serviços de entrega e coleta de documentos via motociclista/motoboy/motofrete, janeiro a maio/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 027/2016, Pregão Eletrônico Nº 020/2016.										
611	2423	140/2017	23/03/2017	03.753.149/0001-30	ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	76,69 P	73,75	Nota Fiscal	3870-1	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 611, Cheque 337889, Nota Fiscal 3870-1 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, janeiro a maio/2017 valor mensal R\$ 76,69, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 054/2014, Dispensa de Licitação Nº 007/2017.										
761	977	149/2017	23/03/2017		Alexandre Picorallo de Medeiros	-832,00 E	-832,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 977 em 23/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 20/03/2017 em favor de ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS, Cheque 336606, Outros .										
913	1994	303/2017	23/03/2017	12.368.364/0001-08	AMANDA DA SILVA POSCA - ME	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	381	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a AMANDA DA SILVA POSCA - ME, liquidação do empenho 913, Cheque 337586, Nota Fiscal 381 ref. a Aquisição de toldo para o imóvel da seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0083/2017 - Dispensa de Licitação.										
1160	1679	167/2017	23/03/2017		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.329,19 P	1.329,19	Diária	394/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1160, Cheque 337302, Diária 394/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 394/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da SAF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 12/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1320	2038	167/2017	23/03/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	443/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1320, Pagamento Eletrônico 337707, Diária 443/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 443/2017 EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1404	2317	148/2017	23/03/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	163,99 P	163,99	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1404, Cheque 337768, Outros Reembolso ref. a Reembolso de despesas com combustível, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 03 à 05/03/2017, para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 13/17.										
701	2058	312/2017	23/03/2017	07.306.925/0001-04	APMAS LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP	8.745,08 P	8.745,08	Nota Fiscal	5770	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a APMAS LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 701, Cheque 337654, Nota Fiscal 5770 ref. a Aquisição de 2.500 pacotes de papel toalha e 496 rolos de papel higiênico, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 103/2015, Ata de Registro de Preços Nº 002/2016 - A.										
1446	2354	174/2017	23/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	249,44 P	249,44	Outros	CRF/DJ 113/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1446, Cheque 510702, Outros CRF/DJ 113/2017 ref. a Pagamento de Diligências e Recurso Especial, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 113/2017.										
917	5620	085/2017	23/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	6366	085/2017	23/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,90 P	0,90	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
432	2411	113/2017	23/03/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	23.086,30 P	23.086,30	Fatura	680383	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 432, Cheque 337870, Fatura 680383 ref. a Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015.										
244	2395	310/2017	23/03/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	97,32 P	97,32	Fatura	1703916225971 1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 244, Cheque 337851, Fatura 1703916225971 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP do Galpão, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	2335	020/2017	23/03/2017	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Outros	Cond. de Mar/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 33, Cheque 337785, Outros Cond. de Mar/2017 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	7953	157/2017	23/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,55 P	213,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7947	157/2017	23/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.578,35 P	4.578,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7956	157/2017	23/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,14 P	52,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7952	157/2017	23/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.097,15 P	8.097,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7949	157/2017	23/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.324,06 P	2.324,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7951	157/2017	23/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7958	157/2017	23/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.517,65 P	5.517,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7948	157/2017	23/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.023,83 P	1.023,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7946	157/2017	23/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.525,47 P	18.525,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7950	157/2017	23/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	784,08 P	784,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7954	157/2017	23/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.507,50 P	16.507,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7955	157/2017	23/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,10 P	107,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7957	157/2017	23/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	756,92 P	756,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
917	7944	085/2017	23/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	279,00 P	279,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	7943	085/2017	23/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,50 P	4,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
917	7945	085/2017	23/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	279,00 P	279,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
1317	2035	167/2017	23/03/2017		EDIVALDO DINIZ DE SOUZA	1.270,34 P	1.270,34	Diária	418/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDIVALDO DINIZ DE SOUZA, liquidação do empenho 1317, Cheque 337630, Diária 418/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 418/2017 EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 12/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
963	1395	041/2017	23/03/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	908,61 P	908,61	Diária	321/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 963, Cheque 336969, Diária 321/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 321/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
242	2858	309/2017	23/03/2017	60.942.281/0001-23	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	66,86 P	66,86	Fatura	30052030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 30052030 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	2859	309/2017	23/03/2017	60.942.281/0001-23	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	360,35 P	360,35	Fatura	30052358	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 30052358 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1161	1678	167/2017	23/03/2017		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	816,03 P	816,03	Diária	339/2017	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 GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1161, Cheque 337301, Diária 339/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 339/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da SAF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
473	2062	312/2017	23/03/2017	04.137.442/0001-35	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	4.799,99 P	4.799,99	Nota Fiscal	14019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 473, Cheque 337661, Nota Fiscal 14019 ref. a Confeção de 5.000 pastas triplex com bolso, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - D.										
1029	2443	303/2017	23/03/2017	61.797.924/0001-55	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	6.852,36 P	6.451,50	Nota Fiscal	320402	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, liquidação do empenho 1029, Cheque 337919, Nota Fiscal 320402 ref. a Aquisição de HD para Storage HP 4500, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, PCS.0082/2017 - Em caráter emergencial, nos termos do Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93.										
480	2003	143/2016	23/03/2017	02.130.122/0001-28	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	8.700,00 P	8.700,00	Nota Fiscal	1245	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 480, Cheque 337597, Nota Fiscal 1245 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.										
829	2002	143/2016	23/03/2017	02.130.122/0001-28	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	5.100,00 P	5.100,00	Nota Fiscal	1307/ 1308	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 829, Cheque 337596, Nota Fiscal 1307/ 1308 ref. a Implantação de sistema de secretaria informatizada para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 068/2016, Pregão Eletrônico Nº 049/2016.										
486	2412	132/2017	23/03/2017	53.466.298/0001-96	JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	87,00 P	87,00	Nota Fiscal	15845	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 486, Cheque 337871, Nota Fiscal 15845 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, janeiro a abril/2017, valor mensal R\$ 87,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 034/2015, Dispensa de Licitação nº 007/2015.										
1406	2325	148/2017	23/03/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	326,04 P	326,04	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1406, Cheque 337776, Outros Reembolso ref. a Reembolso de despesas com combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Araraquara, dia 03 à 06/03/2017, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 15/17.										
1432	2369	308/2017	23/03/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	404,17 P	404,17	Diária	503/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 1432, Cheque 337829, Diária 503/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 503/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM) em Garça. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 30 à 31/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1166	1675	167/2017	23/03/2017		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	874,88 P	874,88	Diária	352/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 1166, Cheque 337298, Diária 352/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 352/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da SAF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1181	1663	308/2017	23/03/2017		MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	757,18 P	757,18	Diária	376/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 1181, Cheque 337286, Diária 376/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 376/2017. EVENTO(S): Simpósio de Farmácia Clínica Homeopática. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 09 a 10/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1476	2433	047/2017	23/03/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1476, Cheque 337911, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 3ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 20/03/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
874	2126	009/2017	23/03/2017	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	15.095,58 P	15.095,58	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação do empenho 874, Cheque 337749, Folha de Pagamentos ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2017.										
1480	2439	079/2017	23/03/2017		Oswaldo Nascimento Lordelo	700,00 P	700,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 24/03/2017 até 22/04/2017 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDELO, Cheque 337918, Outros .										
609	2064	139/2017	23/03/2017	06.889.835/0001-20	PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP	4.863,56 P	4.863,56	Nota Fiscal	6750	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 609, Cheque 337663, Nota Fiscal 6750 ref. a Fornecimento de bebidas quentes mediante comodato de máquinas self-service, janeiro a maio/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo administrativo nº 021/2016, Pregão Eletrônico nº 015/2016.										
1365	2121	207/2017	23/03/2017	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	4,84 P	4,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 1365, Cheque 337740, Outros ref. a Complemento à despesa referente ao ISS retido na fonte sobre as notas fiscais 54 de 06/02/2017 e 15940 de 09/02/2017 inclusas na prestação de contas de suprimento de fundos da funcionária Erika Klinkerfus.										
961	1393	041/2017	23/03/2017		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	908,61 P	908,61	Diária	330/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 961, Cheque 336967, Diária 330/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 330/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1412	2322	063/2017	24/03/2017		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	51,73 P	51,73	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1412, Cheque 337773, Outros Reembolso ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 11/03/2017, para participar da Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação do SAF, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 081/2017.										
1467	2408	063/2017	24/03/2017		CAIO GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES	25,20 P	25,20	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIO GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 1467, Cheque 337866, Outros Reembolso ref. a Reembolso de despesas com tarifa de ônibus municipal, devido ao seu deslocamento a Osasco, dias 20, 21 e 22/02/2017, para suprir o atendimento, conforme solicitação do Departamento Atendimento.										
917	5708	085/2017	24/03/2017	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	6367	085/2017	24/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
834	7972	157/2017	24/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	883,85 P	883,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7971	157/2017	24/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	933,54 P	933,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7966	157/2017	24/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	609,84 P	609,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7965	157/2017	24/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.324,06 P	2.324,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7968	157/2017	24/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.588,79 P	7.588,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7967	157/2017	24/03/2017	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
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7962	157/2017	24/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.746,44 P	14.746,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7963	157/2017	24/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.374,74 P	6.374,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7969	157/2017	24/03/2017	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
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7964	157/2017	24/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	882,24 P	882,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7970	157/2017	24/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	219,73 P	219,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
242	2860	309/2017	24/03/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	419,59 P	419,59	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 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	7959	085/2017	24/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1										
917	7960	085/2017	24/03/2017	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	7961	085/2017	24/03/2017	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 Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
1408	2318	063/2017	24/03/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	45,66 P	45,66	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1408, Cheque 337769, Outros Reembolso ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 03 e 04/03/2017, para realização do Plantão da Diretoria, rotinas da seccional e atendimento aos farmacêuticos; e Curso de Aplicação de Injetáveis, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 076/2017.										
1413	2321	063/2017	24/03/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	22,83 P	22,83	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1413, Cheque 337772, Outros Reembolso ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 06/03/2017, para realização de Juramento e rotinas administrativas, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 079/2017.										
1411	2323	063/2017	24/03/2017		GUSTAVO LEMOS GUERRA	48,80 P	48,80	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação do empenho 1411, Cheque 337774, Outros Reembolso ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 11/03/2017, para participar da Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação do SAF, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 082/2017.										
1405	2326	063/2017	24/03/2017		JOSÉ LUIZ FRANCESCHI	133,65 P	133,65	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ LUIZ FRANCESCHI, liquidação do empenho 1405, Cheque 337777, Outros Reembolso ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a Osasco, dia 17 à 19/02/2017, para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 12/17.										
1403	2316	148/2017	24/03/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	126,30 P	126,30	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1403, Cheque 337767, Outros Reembolso ref. a Reembolso de despesas com combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a Barretos, dia 17 à 19/02/2017, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 07/17.										
1409	2319	063/2017	24/03/2017		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	70,99 P	70,99	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 1409, Cheque 337770, Outros Reembolso ref. a Reembolso de despesas com combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a Bauru, dia 04/03/2017, para participar do Curso Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 075/2017.										
1398	2328	063/2017	24/03/2017		MARIA MICHICO WATANABE	54,73 P	54,73	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 1398, Cheque 337779, Outros Reembolso ref. a Reembolso de despesas com combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, dia 26/01/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética, 013/17.										
1399	2329	063/2017	24/03/2017		MARIA MICHICO WATANABE	37,73 P	37,73	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 1399, Cheque 337780, Outros Reembolso ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, dia 17/01/2017, para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento Ética, 007/17.										
1401	2331	063/2017	24/03/2017		MARIA MICHICO WATANABE	38,11 P	38,11	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 1401, Cheque 337782, Outros Reembolso ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, dia 09/02/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética, 020/17.										
1402	2332	063/2017	24/03/2017		MARIA MICHICO WATANABE	55,11 P	55,11	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 1402, Cheque 337783, Outros Reembolso ref. a Reembolso de despesas com combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, dia 02/02/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética, 021/17.										
1400	2330	063/2017	24/03/2017		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	65,81 P	65,81	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação do empenho 1400, Cheque 337781, Outros Reembolso ref. a Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Presidente Prudente, dia 17/01/2017, para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento Ética, 022/17.										
1397	2327	063/2017	24/03/2017		PALOMA SILVA BARBOSA	17,00 P	17,00	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 1397, Cheque 337778, Outros Reembolso ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 06/02/2017, para Relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento Ética, 023/17.										
1407	2324	148/2017	24/03/2017		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	111,20 P	111,20	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1407, Cheque 337775, Outros Reembolso ref. a Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Sorocaba, dia 04/03/2017, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos: Atuação Clínica na Farmácia", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 14/17.										
277	5865	001/2017	24/03/2017		Rafael Togo Kumoto	2.526,06 P	2.526,06	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RAFAEL TOGO KUMOTO, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1167	1674	167/2017	24/03/2017		ROSELI SIMÕES BARRETO	757,18 P	757,18	Diária	337/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 1167, Cheque 337297, Diária 337/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 337/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1410	2320	063/2017	24/03/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	35,29 P	35,29	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1410, Cheque 337771, Outros Reembolso ref. a Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Registro, dia 21/02/2017, para realização de Juramento, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 071/2017.										
917	5145	085/2017	27/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5148	085/2017	27/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5159	085/2017	27/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5160	085/2017	27/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5487	085/2017	27/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5163	085/2017	27/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5165	085/2017	27/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5709	085/2017	27/03/2017	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	6368	085/2017	27/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	6369	085/2017	27/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
834	7983	157/2017	27/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,62 P	88,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7976	157/2017	27/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.457,20 P	18.457,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7991	157/2017	27/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,95 P	57,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7988	157/2017	27/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.627,04 P	1.627,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7980	157/2017	27/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	805,86 P	805,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7989	157/2017	27/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	266,73 P	266,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7982	157/2017	27/03/2017	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7987	157/2017	27/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,72 P	23,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7985	157/2017	27/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,06 P	8,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7990	157/2017	27/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	541,76 P	541,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7978	157/2017	27/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	882,26 P	882,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7979	157/2017	27/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.796,13 P	2.796,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7993	157/2017	27/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.052,95 P	2.052,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7977	157/2017	27/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.232,74 P	8.232,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7992	157/2017	27/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	648,28 P	648,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7986	157/2017	27/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	117,43 P	117,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7981	157/2017	27/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7984	157/2017	27/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,44 P	1,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
242	2864	309/2017	27/03/2017	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	107,20 P	107,20	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 2028729951 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Jundiaí, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
243	2861	311/2017	27/03/2017	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	56,73 P	56,73	Fatura	900012702-07	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 DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 900012702-07 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Marília, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	7975	085/2017	27/03/2017	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	7973	085/2017	27/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,05 P	6,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1										
917	7974	085/2017	27/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	189,00 P	189,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
242	2863	309/2017	27/03/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	157,72 P	157,72	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 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	2862	311/2017	27/03/2017	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	98,84 P	98,84	Fatura	31945-51	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 31945-51 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1019	2578	306/2017	27/03/2017		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-99,20 E	-99,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2578 em 27/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico, Outros.										
481	2415	127/2017	27/03/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	4.507,07 P	4.081,16	Fatura	0282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 481, Débito Automático, Fatura 0282929202 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
481	2416	127/2017	27/03/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	929,90 P	842,03	Fatura	0283199806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 481, Débito Automático, Fatura 0283199806 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
244	2865	310/2017	27/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	56,33 P	56,33	Fatura	177723700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático, Fatura 177723700 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsele Norte, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	2866	310/2017	27/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	200,00 P	200,00	Fatura	188163204	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 VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 188163204 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsele Norte, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	2867	310/2017	27/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	217,59 P	217,59	Fatura	2830029644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 2830029644 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	2868	310/2017	27/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	273,82 P	273,82	Fatura	2830029725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 2830029725 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	2869	310/2017	27/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	216,70 P	216,70	Fatura	4920804538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 4920804538 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsele Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	2870	310/2017	27/03/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	184,97 P	184,97	Fatura	4920804619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 4920804619 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsele Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1534	2622	040/2017	28/03/2017		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	552/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1534, Cheque 337960, Diária 552/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 552/2017. EVENTO(S): I Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia de Bauru - Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1552	2835	004/2017	28/03/2017		AMANDA LUCIENE DE SANTANA	1.049,16 P	1.049,16	Outros	Rescisão de Contrato	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a AMANDA LUCIENE DE SANTANA, liquidação do empenho 1552, Cheque 338119, Outros Rescisão de Contrato ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.										
1322	2040	308/2017	28/03/2017		ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS POVRESLO	302,87 P	302,87	Diária	453/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS POVRESLO, liquidação do empenho 1322, Cheque 337635, Diária 453/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 453/2017 EVENTO(S): Âmbito Farmacêutico I: Simpósio de Farmácia Magistral. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1489	2538	308/2017	28/03/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	484/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1489, Cheque 337932, Diária 484/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 484/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Guarujá. AFASTAMENTO: 02 à 03/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1490	2539	308/2017	28/03/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	485/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1490, Cheque 337933, Diária 485/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 485/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Rio Grande da Serra. AFASTAMENTO: 20 à 21/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1491	2540	308/2017	28/03/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	482/2017	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 1491, Cheque 337934, Diária 482/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 482/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Guarujá. AFASTAMENTO: 23 à 24/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1492	2541	308/2017	28/03/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	900,05 P	900,05	Diária	397/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1492, Cheque 337935, Diária 397/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 397/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Guarujá. AFASTAMENTO: 14 à 17/02/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1496	2545	308/2017	28/03/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	404,17 P	404,17	Diária	449/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 1496, Cheque 337939, Diária 449/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 449/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em Conjunto com Fiscal Ailton Hespanhol. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 01 à 02/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1502	2550	308/2017	28/03/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	521,48 P	521,48	Diária	507/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 1502, Cheque 337944, Diária 507/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 507/2017. EVENTO(S): 06/03 - Reunião com Gerente Geral fe Fiscalização e Reunião Plenária. 07/03 - Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/03/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
414	2844	068/2017	28/03/2017		ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	2.945,00 P	2.945,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação do empenho 414, Cheque 338135, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a março/2017. Valor Mensal: R\$ 2.945,00.										
467	2842	067/2017	28/03/2017	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	7.655,51 P	7.655,51	Nota Fiscal	19323	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 467, Cheque 338132, Nota Fiscal 19323 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, janeiro a abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
467	2798	067/2017	28/03/2017	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	5.000,60 P	5.000,60	Nota Fiscal	19324	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 467, Cheque 338057, Nota Fiscal 19324 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, janeiro a abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
917	5621	085/2017	28/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5622	085/2017	28/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5495	085/2017	28/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
242	2871	309/2017	28/03/2017	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	118,08 P	118,08	Fatura	32972903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANDEIRANTE 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 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	2872	309/2017	28/03/2017	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	252,32 P	252,32	Fatura	83147683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 83147683 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Caraguatubá, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	2873	309/2017	28/03/2017	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	49,27 P	49,27	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	2874	309/2017	28/03/2017	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	111,70 P	111,70	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 34166696 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1532	2647	308/2017	28/03/2017		BRAS DA SILVA DE CARVALHO	894,17 P	894,17	Diária	590/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRAS DA SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1532, Cheque 337983, Diária 590/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 590/2017. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Avaré. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 27 à 31/03/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	5711	085/2017	28/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Outros	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros TAR CH INF ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5712	085/2017	28/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Outros	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros TAR CH INF ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5713	085/2017	28/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Outros	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros TAR CH INF ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1529	2557	185/2017	28/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	378,24 P	378,24	Outros	CRF/DJ 144/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1529, Cheque 337951, Outros CRF/DJ 144/2017 ref. a Pagamento de Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 144/2017.										
917	6370	085/2017	28/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1532	2618	308/2017	28/03/2017		CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	589/2017	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 CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1532, Cheque 337956, Diária 589/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 592/2017. EVENTO(S): 31/03/2017 - I Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia. 01/04/2017 - Reunião Regionalizada do Grupo A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	2616	308/2017	28/03/2017		CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL	434,57 P	434,57	Diária	591/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL, liquidação do empenho 1532, Cheque 337954, Diária 591/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 591/2017. EVENTO(S): 31/03 - I Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia. 01/04 - Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1503	2551	308/2017	28/03/2017		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	487/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1503, Cheque 337945, Diária 487/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 487/2017. EVENTO(S): 08/03/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 09/03/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 08 à 09/03/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
602	2414	070/2017	28/03/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	6.727,32 P	6.091,59	Nota Fiscal	228631	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 602, Cheque 337894, Nota Fiscal 228631 ref. a Locação de 06 veículos hatch para o CRF-SP, de 22/01/2017 à 31/12/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014..										
604	2419	070/2017	28/03/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	11.381,42 P	10.305,88	Nota Fiscal	228633	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 604, Cheque 337883, Nota Fiscal 228633 ref. a Locação de 05 veículos hatch e 02 veículos sedan para o CRF-SP, até 06/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
605	2417	070/2017	28/03/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	10.367,46 P	9.387,74	Nota Fiscal	228634	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 605, Cheque 337879, Nota Fiscal 228634 ref. a Locação de 09 veículos hatch para o CRF-SP, até 22/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
606	2409	070/2017	28/03/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	60.469,73 P	54.755,34	Nota Fiscal	228635	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 606, Cheque 337867, Nota Fiscal 228635 ref. a Locação de 31 veículos hatch, 05 veículos sedan, 02 veículos minivan e 01 veículo com suspensão elevada, para o CRF-SP, até 09/04/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
834	8001	157/2017	28/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	696,96 P	696,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7998	157/2017	28/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.880,38 P	22.880,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8005	157/2017	28/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.500,00 P	1.500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7997	157/2017	28/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38.253,59 P	38.253,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8002	157/2017	28/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8006	157/2017	28/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.660,28 P	2.660,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8003	157/2017	28/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.546,60 P	11.546,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8000	157/2017	28/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.634,11 P	1.634,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7999	157/2017	28/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	936,73 P	936,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8007	157/2017	28/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	117,99 P	117,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8004	157/2017	28/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	140,93 P	140,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8008	157/2017	28/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.167,36 P	3.167,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8009	157/2017	28/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.541,36 P	5.541,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
415	2846	062/2017	28/03/2017	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	128,87 P	128,87	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 415, Cheque 338137, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a julho/2017. Valor Mensal: R\$ 2.816,13. DESCONTO REFERENTE AO PARCELAMENTO VIGENTE.										
1532	2651	308/2017	28/03/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	434,57 P	434,57	Diária	539/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1532, Cheque 337989, Diária 539/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 539017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Mogi-Mirim. AFASTAMENTO: 05 à 06/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1493	2542	308/2017	28/03/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	444/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1493, Cheque 337936, Diária 444/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 444/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Mogi-Mirim. AFASTAMENTO: 22 à 23/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1494	2543	308/2017	28/03/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	445/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1494, Cheque 337937, Diária 445/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 445/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 01 à 02/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	2635	040/2017	28/03/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	574/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Cheque 337973, Diária 574/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 574/2017. EVENTO(S): XI Fórum de Diretrizes Curriculares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	2643	040/2017	28/03/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	587/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Cheque 337981, Diária 587/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 587/2017. EVENTO(S): Reunião Grupo de Educação dos Conselhos da área da Saúde e Reunião no departamento de Ética do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 à 28/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	2634	308/2017	28/03/2017		DENISIO MARTINS DA LOMBA	894,17 P	894,17	Diária	572/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 1532, Cheque 337972, Diária 572/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 572/2017. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Avaré. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 27 à 31/03/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
243	3691	311/2017	28/03/2017	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	92,41 P	92,41	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 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	7995	085/2017	28/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	477,00 P	477,00	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	7994	085/2017	28/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,95 P	11,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
917	7996	085/2017	28/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	315,00 P	315,00	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)										
1019	2592	306/2017	28/03/2017		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	-139,00 E	-139,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2592 em 28/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1510	2556	040/2017	28/03/2017		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	451/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1510, Cheque 337950, Diária 451/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 451/2017. EVENTO(S): 11º Curso de Atualização Farmacêutica. CIDADE(S): Santarém. AFASTAMENTO: 16 à 17/02/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1224	1802	308/2017	28/03/2017		FABRICIA HELENA SANTELLO (Inativo)	757,18 P	757,18	Diária	396/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FABRICIA HELENA SANTELLO, liquidação do empenho 1224, Cheque 337488, Diária 396/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 396/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
415	2845	062/2017	28/03/2017		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	2.816,13 P	2.816,13	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação do empenho 415, Cheque 338136, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a julho/2017. Valor Mensal: R\$ 2.816,13.										
1546	2699	303/2017	28/03/2017	05.214.413/0001-92	FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	72,00 P	72,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação do empenho 1546, Cheque 338036, Boleto ref. a Solicitação de número do ISBN, na Biblioteca Nacional, para as publicações "Cartilha de Análises Clínicas e Toxicológicas" e "Cartilha de Farmácia Hospitalar", versões web e impressa, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 100/2017.										
1287	2056	172/2017	28/03/2017		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.211,49 P	1.211,49	Diária	450/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 1287, Cheque 337651, Diária 450/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 450/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1259	2685	303/2017	28/03/2017	04.559.733/0001-11	GLORIMAX COMERCIO LTDA	312,00 P	312,00	Nota Fiscal	13388	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a GLORIMAX COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 1259, Cheque 338021, Nota Fiscal 13388 ref. a Aquisição de 01 carrinho de mão dobrável em alumínio para o transporte de processos, conforme solicitação do Departamento Jurídico, PCS.103/2017 - Dispensa de Licitação.										
1323	2041	308/2017	28/03/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	459/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 1323, Cheque 337636, Diária 459/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 459/2017 EVENTO(S): Âmbito Farmacêutico I - Seminário de Atenção Farmacêutico ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	2632	040/2017	28/03/2017		ISRAEL MURAKAMI	383,92 P	383,92	Diária	558/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Cheque 337970, Diária 558/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 558/2017. EVENTO(S): Reunião com a Secretária Municipal de Saúde de Jacaré. CIDADE(S): Jacaré. AFASTAMENTO: 29/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1497	2546	308/2017	28/03/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	328/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1497, Cheque 337940, Diária 328/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 328/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/02/2017.00- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	2612	308/2017	28/03/2017		KLAYTON LOPES DA ROCHA	313,52 P	313,52	Diária	550/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a KLAYTON LOPES DA ROCHA, liquidação do empenho 1532, Cheque 337953, Diária 550/2017 ref. Prestação de Contas de Diárias nº 550/2017. EVENTO(S): 17/03/2017 - Motorista/Viagem: Palestrante; 18/03/2017 - Motorista/Viagem: Palestrante; . CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1306	2025	408/2017	28/03/2017		LAERTE MANABU MIHARA	1.356,57 P	1.356,57	Diária	469/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1306, Cheque 337620, Diária 469/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 469/2017 EVENTO(S): cobertura de férias da funcionária Silvana de Fátima Tomé. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 02 a 07/04/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1296	2016	172/2017	28/03/2017		LEIA JULIANA YAMAOTO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	430/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 1296, Cheque 337611, Diária 430/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 430/2017 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:17 a 19/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	2640	408/2017	28/03/2017		Luciane Maria Ribeiro Neto	1.463,14 P	1.463,14	Diária	582/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 1532, Cheque 337978, Diária 582/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 582/2017. EVENTO(S): Planejamento Estratégico, Sistema de Indicadores e Nova Contabilidade. CIDADE(S): Porto Alegre. AFASTAMENTO: 03 à 06/04/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	2648	308/2017	28/03/2017		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	547/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 1532, Cheque 337986, Diária 547/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 547/2017. EVENTO(S): 15/03/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 16/03/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 15 à 16/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1313	2032	308/2017	28/03/2017		LUIZ FERNANDO MOREIRA	908,61 P	908,61	Diária	452/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 1313, Cheque 337627, Diária 452/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 452/2017 EVENTO(S): Palestra no Seminário de Suplementos Alimentares - Espaço Âmbito Farmacêutico I. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
438	2679	117/2017	28/03/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	280,00 P	274,40	Nota Fiscal	516	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 438, Cheque 338006, Nota Fiscal 516 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 280,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
443	2678	117/2017	28/03/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	254,10 P	249,02	Nota Fiscal	513	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 443, Cheque 338006, Nota Fiscal 513 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 254,10, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
445	2677	117/2017	28/03/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	243,25 P	238,39	Nota Fiscal	511	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 445, Cheque 338006, Nota Fiscal 511 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 243,25, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
446	2674	117/2017	28/03/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	258,75	Nota Fiscal	507	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 446, Cheque 338006, Nota Fiscal 507 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, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
447	2673	117/2017	28/03/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	226,17 P	226,17	Nota Fiscal	506	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 447, Cheque 338006, Nota Fiscal 506 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, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 226,17, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
448	2675	117/2017	28/03/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	262,66 P	262,66	Nota Fiscal	508	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 448, Cheque 338006, Nota Fiscal 508 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, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 262,66, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
449	2676	117/2017	28/03/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	509	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 449, Cheque 338006, Nota Fiscal 509 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
450	2672	117/2017	28/03/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	259,51 P	259,51	Nota Fiscal	527	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 450, Cheque 338006, Nota Fiscal 527 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, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 259,91, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
451	2667	117/2017	28/03/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	522	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 451, Cheque 338006, Nota Fiscal 522 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, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
452	2671	117/2017	28/03/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	526	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 452, Cheque 338006, Nota Fiscal 526 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, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
455	2669	117/2017	28/03/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	524	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 455, Cheque 338006, Nota Fiscal 524 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, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
456	2668	117/2017	28/03/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	286,51 P	286,51	Nota Fiscal	523	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 456, Cheque 338006, Nota Fiscal 523 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, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 286,51, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
457	2663	117/2017	28/03/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	518	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 457, Cheque 338006, Nota Fiscal 518 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, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
458	2664	117/2017	28/03/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	172,75 P	172,75	Nota Fiscal	519	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 458, Cheque 338006, Nota Fiscal 519 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 172,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
459	2665	117/2017	28/03/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	520	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 459, Cheque 338006, Nota Fiscal 520 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, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
799	2670	117/2017	28/03/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	285,03 P	285,03	Nota Fiscal	525	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 799, Cheque 338006, Nota Fiscal 525 ref. a Complemento do empenho nº 454, tendo em vista solicitação a menor - 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, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 285,03, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1639	3817	117/2017	28/03/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,33 P	240,33	Nota Fiscal	521	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 1639, Cheque 338006, Nota Fiscal 521 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, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 240,33, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1532	2617	308/2017	28/03/2017		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	551,88 P	551,88	Diária	592/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 1532, Cheque 337955, Diária 592/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 592/2017. EVENTO(S): 31/03/2017 - I Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia. 01/04/2017 - Reunião Regionalizada do Grupo A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1524	2695	060/2017	28/03/2017		MARIA AUGUSTA GARCIA DO AMARAL MONTEIRO	722,32 P	722,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARIA AUGUSTA GARCIA DO AMARAL MONTEIRO, liquidação do empenho 1524, Cheque 338031, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000321-11.2009.8.26.0587, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 110/2017.										
1534	2629	040/2017	28/03/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	553/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Cheque 337967, Diária 553/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 553/2017. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1509	2555	040/2017	28/03/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	454/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1509, Cheque 337949, Diária 454/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 454/2017. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 à 03/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
417	2848	062/2017	28/03/2017		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	2.945,00 P	2.945,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 417, Cheque 338139, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a maio/2017. Valor Mensal: R\$ 2.945,00.										
1291	2011	172/2017	28/03/2017		MARIA MICHICO WATANABE	908,61 P	908,61	Diária	424/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 1291, Cheque 337606, Diária 424/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 424/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	5850	001/2017	28/03/2017		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	2.147,40 P	2.147,40	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 MARIANA CAMARGO MARDEGAM, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1141	1698	166/2017	28/03/2017		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-40,77 E	-40,77	Diária	371/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Credito Banco do Brasil ag. 4328-1 / 400.671-2 em 28/03/2017, ref. estorno do pagamento 1698 pago a MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, empenho 1141, Outros , Diária 371/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 371/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/03/2017.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	2649	308/2017	28/03/2017		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	546/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 1532, Cheque 337987, Diária 546/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 546/2017. EVENTO(S): 15/03/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 16/03/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 15 à 16/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1525	2696	060/2017	28/03/2017	45.162.328/0001-42	MUNICÍPIO DE PONTES DE GESTAL	1.970,46 P	1.970,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE PONTES DE GESTAL, liquidação do empenho 1525, Cheque 338032, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002811-54.2011+8.26.0128/01, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 113/2017.										
1532	2646	308/2017	28/03/2017		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	837,11 P	837,11	Diária	594/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 1532, Cheque 337985, Diária 594/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 594/2017. EVENTO(S): Apoio jurídico para o fiscal (Dr. Marcos Antônio Borges Garcia) que será ouvido como testemunha de acusação no processo criminal de autos nº 0002961-08.2012.8.26.0352. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 27 à 29/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1495	2544	308/2017	28/03/2017		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	446/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 1495, Cheque 337938, Diária 446/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 446/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 21 à 22/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1500	2548	308/2017	28/03/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	652,11 P	652,11	Diária	447/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1500, Cheque 337942, Diária 447/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 447/2017. EVENTO(S): Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios) com Prefeituras de Itapeva e Lorena. CIDADE(S): Itapetininga e Guaratingueta. AFASTAMENTO: 21 à 23/02/2017.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	2853	042/2017	28/03/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.111,56 P	2.111,56	Diária	610/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Cheque 338144, Diária 610/2017 ref. Prestação de Contas de Diárias nº 610/2017. EVENTO(S): 21/03/2017 - Outros Eventos - Encontro Sul, SUdeste e Centro-Oeste de Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia; 22/03/2017 - LXIII - Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia; 23/03/2017 - LXIII - Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia; 24/03/2017 - LXIII - Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 21 a 24/03/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1526	2693	060/2017	28/03/2017	46.482.832/0001-92	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO	4.538,84 P	4.538,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, liquidação do empenho 1526, Cheque 338029, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002574-69.2009.8.26.0587, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 111/2017.										
946	2424	133/2017	28/03/2017	08.787.782/0001-62	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	5.714,50 P	5.060,20	Nota Fiscal	119342	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA, liquidação do empenho 946, Cheque 337891, Nota Fiscal 119342 ref. a Complemento do empenho nº 487 - Prestação de serviços de Assistência Odontológica, com abrangência nacional, aos servidores do CRF-SP e seus dependentes, janeiro a julho/2017, Processo Administrativo Nº 019/2016, Pregão Eletrônico Nº 013/2016.										
1534	2630	040/2017	28/03/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	959,80 P	959,80	Diária	554/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Cheque 337968, Diária 554/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 554/2017. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	2631	040/2017	28/03/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	959,80 P	959,80	Diária	557/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Cheque 337969, Diária 557/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 557/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 à 28/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1505	2552	308/2017	28/03/2017		PRISCILA STORTI CASTRO	669,07 P	669,07	Diária	497/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 1505, Cheque 337946, Diária 497/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 497/2017. EVENTO(S): Visita na Seccional de Araraquara. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 08 à 09/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	2653	308/2017	28/03/2017		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	420,57 P	420,57	Diária	493/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 1535, Cheque 337993, Diária 493/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 493/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Resíduos e Gestão Ambiental. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	2652	308/2017	28/03/2017		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	420,57 P	420,57	Diária	465/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 1535, Cheque 337990, Diária 465/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 465/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Resíduos e Gestão Ambiental. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1536	2654	308/2017	28/03/2017		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	420,57 P	420,57	Diária	464/2017	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 1536, Cheque 337991, Diária 464/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 464/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Resíduos e Gestão Ambiental. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1537	2655	308/2017	28/03/2017		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	420,57 P	420,57	Diária	463/2017	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 1537, Cheque 337992, Diária 463/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 463/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Resíduos e Gestão Ambiental. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	2625	043/2017	28/03/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	585/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Cheque 337963, Diária 585/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 585/2017. EVENTO(S): 31/03/2017 - Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente); 01/04/2017 - Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente); . CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	2641	043/2017	28/03/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	583/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Cheque 337979, Diária 583/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 583/2017. EVENTO(S): 27/03/2017 - Reunião do Comitê de Educação Permanente - CEP e Assinatura do Termo de Cooperação entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP e o CRF SP; 28/03/2017 - Reunião do Comitê de Educação Permanente - CEP e Assinatura do Termo de Cooperação entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP e o CRF SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 à 28/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	2642	043/2017	28/03/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	383,92 P	383,92	Diária	584/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Cheque 337980, Diária 584/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 584/2017. EVENTO(S): 29/03/2017 - Reunião sobre vídeo e palestras do Grupo Estratégico de Aproximação Acadêmico Farmacêutico - GEAAF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	2645	308/2017	28/03/2017		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	660,12 P	660,12	Diária	593/2017	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 REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 1532, Cheque 337984, Diária 593/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 593/2017. EVENTO(S): 27/03/2017 - Reunião das Comissões de Estética e do GT sobre Farmácia Estética do CFF; 28/03/2017 - Reunião das Comissões de Estética e do GT sobre Farmácia Estética do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 à 28/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1507	2554	308/2017	28/03/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.296,47 P	1.296,47	Diária	501/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 1507, Cheque 337948, Diária 501/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 501/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário em licença paternidade. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 07 à 11/03/2017.04- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
608	2681	303/2017	28/03/2017	02.320.909/0001-52	RIBEIRANIA SERVICOS DE ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - EPP	570,00 P	442,03	Nota Fiscal	2405	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIBEIRANIA SERVICOS DE ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Cheque 338012, Nota Fiscal 2405 ref. a Prestação de serviço de limpeza para a seccional do CRF-Sp na cidade de Ribeirão Preto, período de 13/02 a 04/03/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0035/2017 - Dispensa de Licitação.</p>										
1532	2650	308/2017	28/03/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	900,05 P	900,05	Diária	504/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 1532, Cheque 337988, Diária 504/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 504/2017. EVENTO(S): 20/02/2017 - Fiscalização nos Estabelecimentos da Região. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 20 à 23/02/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
599	1840	137/2017	28/03/2017	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	86.698,62 P	66.553,17	Nota Fiscal	127 à 154	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 599, Cheque 337531, Nota Fiscal 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 127 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, janeiro a setembro, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.</p>										
1498	2547	308/2017	28/03/2017		RODINEI VIEIRA VELOSO	420,57 P	420,57	Diária	492/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 1498, Cheque 337941, Diária 492/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 492/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/03/2017.00- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1501	2549	041/2017	28/03/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	420,57 P	420,57	Diária	494/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1501, Cheque 337943, Diária 494/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 494/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S): Laranjal Paulista. AFASTAMENTO: 06/03/2017.00- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
277	5852	001/2017	28/03/2017		Silmara Alves Bonetti	7.977,24 P	7.977,24	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a SILMARA ALVES BONETTI, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/02</p>										
275	5851	001/2017	28/03/2017		Silmara Alves Bonetti	5.816,53 P	5.816,53	Folha de Pagamentos	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
<p>Pago a MARIANA CAMARGO MARDEGAM, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 13º SALÁRIO ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02</p>										
416	2847	062/2017	28/03/2017		SIMON ALI OROZCO	2.945,00 P	2.945,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
<p>Pago a SIMON ALI OROZCO, liquidação do empenho 416, Cheque 338138, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a julho/2017. Valor Mensal: R\$ 2.945,00.</p>										
1532	2624	308/2017	28/03/2017		SIMONE FATIMA LISOT	551,88 P	551,88	Diária	586/2017	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 SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 1532, Cheque 337962, Diária 586/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 586/2017. EVENTO(S): 31/03/2017 - Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente); 01/04/2017 - Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente); . CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1300	2019	172/2017	28/03/2017		VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	435/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1300, Cheque 337614, Diária 435/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 435/2017 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1807	5607	307/2017	29/03/2017		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 30/03/2017 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Cheque 337922, Outros .</p>										
917	5635	085/2017	29/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.</p>										
1107	2413	165/2017	29/03/2017	09.096.717/0003-15	BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP	109,00 P	106,60	Nota Fiscal	7627	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca
<p>Pago a BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP, liquidação 2225 do empenho 1107, Cheque 337872, Nota Fiscal 7627 ref. a Aquisição de 02 livros para a biblioteca do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0095/2017 - Dispensa de Licitação.</p>										
917	6371	085/2017	29/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.</p>										
1487	2536	040/2017	29/03/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	256/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1487, Cheque 337930, Diária 256/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 256/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
602	2418	070/2017	29/03/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	124,60 P	112,83	Nota Fiscal	228638	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 602, Cheque 337881, Nota Fiscal 228638 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..</p>										
1474	2435	070/2017	29/03/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	68,10 P	68,10	Nota Fiscal	228629	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1474, Cheque 337913, Nota Fiscal 228629 ref. a Reembolso da multa HVA3882806 por infração de trânsito cometida com o veículo locado de placa PWX7309, conforme solicitação do Departamento de Administração.</p>										
1474	2435	070/2017	29/03/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-68,10 E	-68,10	Nota Fiscal	228629	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Estorno do pagamento 2435 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 1474, Outros , Nota Fiscal 228629 ref. a Reembolso da multa HVA3882806 por infração de trânsito cometida com o veículo locado de placa PWX7309, conforme solicitação do Departamento de Administração.</p>										
834	8021	157/2017	29/03/2017	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					
834	8018	157/2017	29/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,86 P	217,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8016	157/2017	29/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	980,47 P	980,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8014	157/2017	29/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.903,38 P	16.903,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8025	157/2017	29/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.172,20 P	11.172,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8013	157/2017	29/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30.668,83 P	30.668,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8017	157/2017	29/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	805,86 P	805,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8023	157/2017	29/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	560,65 P	560,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8022	157/2017	29/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	225,26 P	225,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8015	157/2017	29/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	967,55 P	967,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8020	157/2017	29/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,31 P	84,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8024	157/2017	29/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.157,65 P	4.157,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8019	157/2017	29/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.225,71 P	7.225,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1019	2565	306/2017	29/03/2017		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-0,24 E	-0,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2565 em 29/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
917	8012	085/2017	29/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	288,00 P	288,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	8011	085/2017	29/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	900,00 P	900,00	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	8010	085/2017	29/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
441	2832	117/2017	29/03/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,58	Nota Fiscal	515	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 441, Cheque 338111, Nota Fiscal 515 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1485	2534	041/2016	29/03/2017		MARCO AURELIO POE SANTANA	263,95 P	263,95	Diária	2763/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 1485, Cheque 337928, Diária 2763/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2763/2016. EVENTO(S): Projeto Conhecendo o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1488	2537	040/2017	29/03/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	260/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1488, Cheque 337931, Diária 260/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 260/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
990	1435	056/2017	29/03/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	131,67 P	131,67	Outros	Verba de Representação	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 990, Cheque 336997, Outros Verba de Representação - Fev ref. a Despesas com verba de representação do mês de fevereiro/2017. Cupom Fiscal 73511										
1519	2533	057/2017	29/03/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	101,53 P	101,53	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1519, Cheque 337927, Outros Verba de Representação Jan/17 ref. a Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2017. Cupom Fiscal: 52493										
1486	2535	090/2017	29/03/2017		ROSILENE MARTINS VIEL	117,70 P	117,70	Diária	14/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 1486, Cheque 337929, Diária 14/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 14/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1434	2371	308/2017	30/03/2017		ADILSON BATISTA BEZERRA	757,18 P	757,18	Diária	517/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 1434, Cheque 337831, Diária 517/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 517/2017. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1531	2607	407/2017	30/03/2017		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
433	2818	068/2017	30/03/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	5.803,81 P	5.645,85	Fatura	130413	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 338109, Fatura 130413 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	2823	068/2017	30/03/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	3.542,29 P	3.292,71	Fatura	130177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 338090, Fatura 130177 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
1531	2608	407/2017	30/03/2017		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	2609	407/2017	30/03/2017		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	2610	407/2017	30/03/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1019	2571	306/2017	30/03/2017		ANA CLÁUDIA FRAGA	-119,01 E	-119,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 2571 em 30/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1516	2485	406/2017	30/03/2017		ANA CLÁUDIA FRAGA	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	2611	407/2017	30/03/2017		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	2613	407/2017	30/03/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO (Inativo)	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	2614	407/2017	30/03/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	2615	407/2017	30/03/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1516	2523	406/2017	30/03/2017		ANDREZZA MARTINS CREPALDI	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
232	2811	024/2017	30/03/2017		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Outros	locação de Março/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação do empenho 232, Cheque 338070, Outros locação de Março/2017 ref. a 50% referente à Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho/2017, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.										
1528	2711	184/2017	30/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3.659,94 P	3.659,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1528, Cheque 510703, Outros ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 145/2017.										
917	5623	085/2017	30/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5624	085/2017	30/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5525	085/2017	30/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	5,20 P	5,20	Outros	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	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 TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1551	2813	038/2017	30/03/2017		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.347,34 P	1.347,34	Outros	locação de Março/2017 e Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1551, Cheque 338073, Outros locação de Março/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; março/2017 R\$ 1.347,34, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 011/2014.										
917	5715	085/2017	30/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Outros	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros TAR CH INF ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5716	085/2017	30/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	238,85 P	238,85	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
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	6372	085/2017	30/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1019	2595	306/2017	30/03/2017		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-46,50 E	-46,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2595 em 30/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico, Outros .										
1516	2522	406/2017	30/03/2017		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico, Outros .										
1516	2482	406/2017	30/03/2017		CASSIO LUIZ XAVIER	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico, Outros .										
1516	2527	406/2017	30/03/2017		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico, Outros .										
431	2410	113/2017	30/03/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.419,00 P	2.419,00	Nota Fiscal	915660	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 431, Cheque 337869, Nota Fiscal 915660 ref. a Programa de estágio para o CRF-SP, janeiro a março/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015.										
651	2691	018/2017	30/03/2017	02.555.082/0001-66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	751,04 P	751,04	Contrato	Aluguel	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação do empenho 651, Cheque 338027, Contrato Aluguel ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
32	2687	015/2017	30/03/2017	61.056.115/0001-92	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	52.732,55 P	52.732,55	Contrato	Aluguel	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação do empenho 32, Cheque 338023, Contrato Aluguel ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a sede do CRF-SP - Cjs 11,12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91,92, VG1, VG2, VG3, VG4, VG5, VG6, VG7, VG8, VG9, VG10, Loja, Escritório 1, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
650	2690	029/2017	30/03/2017	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	608,71 P	608,71	Contrato	Aluguel	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 650, Cheque 338026, Contrato Aluguel ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	8033	157/2017	30/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,50 P	544,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8029	157/2017	30/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37.107,95 P	37.107,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8036	157/2017	30/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	177,24 P	177,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8030	157/2017	30/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34.950,18 P	34.950,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8031	157/2017	30/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.219,88 P	1.219,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8040	157/2017	30/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.188,99 P	3.188,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8038	157/2017	30/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,08 P	59,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8037	157/2017	30/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.750,00 P	9.750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8035	157/2017	30/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.024,51 P	8.024,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8039	157/2017	30/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.171,04 P	1.171,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8032	157/2017	30/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.324,06 P	2.324,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8034	157/2017	30/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,17 P	254,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8041	157/2017	30/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.927,99 P	6.927,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1516	2496	406/2017	30/03/2017		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1516	2479	406/2017	30/03/2017		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1531	5639	407/2017	30/03/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1531	5640	407/2017	30/03/2017		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1516	2499	406/2017	30/03/2017		DIEGO MOURA DA SILVA	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
917	8026	085/2017	30/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
917	8027	085/2017	30/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	531,00 P	531,00	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	8028	085/2017	30/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	396,00 P	396,00	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)										
1020	5093	307/2017	30/03/2017		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-150,00 E	-150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5093 em 30/03/2017 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 01/03/2017 até 28/03/2017 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5641	407/2017	30/03/2017		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1516	2519	406/2017	30/03/2017		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5642	407/2017	30/03/2017		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1318	2036	167/2017	30/03/2017		EMERSON SOLA LEITE	908,61 P	908,61	Diária	455/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 1318, Cheque 337631, Diária 455/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 455/2017 EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1531	5643	407/2017	30/03/2017		ERIKA KLINKERFUS	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5644	407/2017	30/03/2017		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1518	2529	075/2017	30/03/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 337923, Outros .										
1531	5645	407/2017	30/03/2017		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5646	407/2017	30/03/2017		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1516	2509	406/2017	30/03/2017		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA (Inativo)	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
479	2812	143/2016	30/03/2017	03.633.590/0001-88	FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	49.178,88 P	44.531,48	Outros	locação de espaço Parcela	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA, liquidação do empenho 479, Cheque 338071, Outros locação de espaço Parcela 03 ref. a Locação de espaço para a realização do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo/XI Seminário Internacional de Farmacêuticos - EXPOFAR 2017, na cidade de São Paulo, período de 03/10 a 09/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 025/2016.- Parcela 01 - R\$ 49.178,88 - vencimento 30/01/2017;- Parcela 02 - R\$ 49.178,88 - vencimento 28/02/2017;- Parcela 03 - R\$ 49.178,88 - vencimento 30/03/2017;- Parcela 04 - R\$ 49.178,88 - vencimento 30/04/2017;- Parcela 05 - R\$ 49.178,88 - vencimento 30/05/2017;- Parcela 06 - R\$ 4										
1531	5647	407/2017	30/03/2017		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1425	2362	308/2017	30/03/2017		HELLEN DEA BARROS MALULY	757,18 P	757,18	Diária	532/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 1425, Cheque 337822, Diária 532/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 532/2017. EVENTO(S): Palestra - Âmbito Farmacêutico I: Seminário de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
466	2407	073/2017	30/03/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	23.031,99 P	20.855,47	Nota Fiscal	3854	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 466, Cheque 337864, Nota Fiscal 3854 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.										
234	2837	039/2017	30/03/2017	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.554,85 P	5.423,83	Outros	locação de Março/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 234, Cheque 338122, Outros locação de Março/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho/2017 R\$5.554,85, 01 a 14/07/2017 R\$2.262,26, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015.Locadores: Norberto Antônio Swarowsky - CPF 067.522.848-49 e Gisela Swarowsky - CPF 045.683.118-53</p>										
1531	5648	407/2017	30/03/2017		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>										
1531	5649	407/2017	30/03/2017		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>										
480	2427	143/2016	30/03/2017	02.130.122/0001-28	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	3.383,34 P	3.383,34	Nota Fiscal	1337/ 1336	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
<p>Pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 480, Cheque 337902, Nota Fiscal 1337/ 1336 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.</p>										
231	2810	024/2017	30/03/2017		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Outros	locação de Março/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação do empenho 231, Cheque 338069, Outros locação de Março/2017 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho/2017, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.</p>										
1516	2487	406/2017	30/03/2017		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>										
410	2803	030/2017	30/03/2017		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.870,00 P	1.870,00	Outros	locação de Março/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 410, Cheque 338062, Outros locação de Março/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; janeiro a março/2017, valor mensal R\$ 1.870,00, 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%</p>										
1531	5650	407/2017	30/03/2017		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>										
1531	5651	407/2017	30/03/2017		JULIANA KARINA FUDALHES	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>										
1516	2501	406/2017	30/03/2017		JULIANA PAVANI	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>										
1531	5652	407/2017	30/03/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1522	2531	406/2017	30/03/2017		LAERTE MANABU MIHARA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 15/04/2017 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Cheque 337925, Outros .										
1531	5653	407/2017	30/03/2017		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1516	2483	406/2017	30/03/2017		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1516	2520	406/2017	30/03/2017		LEANDRO FAUSTINO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
967	1398	041/2017	30/03/2017		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	908,61 P	908,61	Diária	325/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 967, Cheque 336972, Diária 325/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 325/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1531	5654	407/2017	30/03/2017		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5655	407/2017	30/03/2017		LUCAS TADASHI ENOMOTO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5656	407/2017	30/03/2017		Luciana Maria Leite Ferraz	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1516	2518	406/2017	30/03/2017		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5657	407/2017	30/03/2017		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5658	407/2017	30/03/2017		MARCELA ALVES MURÇA	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
275	5845	001/2017	30/03/2017		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	1.154,32 P	1.154,32	Folha de Pagamentos	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 13º SALÁRIO ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/03										
277	5847	001/2017	30/03/2017		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	1.030,46 P	1.030,46	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/03										
276	5849	001/2017	30/03/2017		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	1.105,05 P	1.105,05	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 276, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário, exercício 2017. PARTE 03/03										
1228	1806	041/2017	30/03/2017		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	302,87 P	302,87	Diária	410/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 1228, Cheque 337492, Diária 410/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 410/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica (SAF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1531	5660	407/2017	30/03/2017		MARCELO GOMES BALDO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5661	407/2017	30/03/2017		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5663	407/2017	30/03/2017		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1516	2511	406/2017	30/03/2017		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1516	2516	406/2017	30/03/2017		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1516	2484	406/2017	30/03/2017		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1516	2488	406/2017	30/03/2017		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5666	407/2017	30/03/2017		MARTA YOKO KIDO	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5668	407/2017	30/03/2017		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1548	2692	086/2017	30/03/2017		MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Cheque 338028, Outros .										
1431	2368	308/2017	30/03/2017		Monica Neri	712,91 P	712,91	Diária	531/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 1431, Cheque 337828, Diária 531/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 531/2017. EVENTO(S): Cobertura jornalística do III Seminário de Homeopatia - A Farmácia Homeopática como Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 07 à 09/04/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1516	2521	406/2017	30/03/2017		MONIQUE LEMES GONÇALVES	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1545	2698	303/2017	30/03/2017	06.051.051/0001-29	NORTH RESTAURANTE E SERVIÇO LTDA	900,00 P	847,35	Nota Fiscal	34	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a NORTH RESTAURANTE E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 1545, Cheque 338034, Nota Fiscal 34 ref. a Pagamento de 11 refeições para os ministrantes do evento "Espaço Âmbito Farmacêutico I, realizado em 18/03/2017, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, EVI 01/2017 - Dispensa de Licitação.										
1531	5669	407/2017	30/03/2017		OLGA REGINA SENO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1516	2481	406/2017	30/03/2017		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1019	2567	306/2017	30/03/2017		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-31,33 E	-31,33	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2567 em 30/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1516	2486	406/2017	30/03/2017		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5672	407/2017	30/03/2017		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5673	407/2017	30/03/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1516	2491	406/2017	30/03/2017		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1540	2704	011/2017	30/03/2017	60.975.075/0019-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	233,20 P	233,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação do empenho 1540, Cheque 338041, Boleto ref. a Taxa de fiscalização, exercício 2017, da seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1542	2701	011/2017	30/03/2017	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	135,61 P	135,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação do empenho 1542, Cheque 338038, Boleto ref. a Taxa de licença de funcionamento a alvará, exercício 2017, da seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1274	1974	011/2017	30/03/2017	45.685.872/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	117,88 P	117,88	Boleto	140000000093 63033-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação do empenho 1274, Cheque 337582, Boleto 14000000009363033-1 ref. a Taxa de fiscalização e funcionamento, exercício 2017, da seccional do CRF-SP na cidade de Registro, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1541	2706	011/2017	30/03/2017	45.685.872/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	117,88 P	117,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação do empenho 1541, Cheque 338043, Boleto ref. a Taxa de fiscalização e funcionamento, exercício 2017, da seccional do CRF-SP na cidade de Registro, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1274	1975	011/2017	30/03/2017	45.685.872/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	117,87 P	117,87	Boleto	140000000093 63034-0	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 REGISTRO, liquidação do empenho 1274, Cheque 337583, Boletto 1400000009363034-0 ref. a Taxa de fiscalização e funcionamento, exercício 2017, da seccional do CRF-SP na cidade de Registro, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1274	1975	011/2017	30/03/2017	45.685.872/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	-117,87 E	-117,87	Boleto	14000000009363034-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 1975 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, empenho 1274, Outros , Boletto 1400000009363034-0 ref. a Taxa de fiscalização e funcionamento, exercício 2017, da seccional do CRF-SP na cidade de Registro, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1530	2558	074/2017	30/03/2017		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 337952, Outros .										
1019	2586	306/2017	30/03/2017		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-131,00 E	-131,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2586 em 30/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1516	2490	406/2017	30/03/2017		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5678	407/2017	30/03/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5680	407/2017	30/03/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5135	307/2017	30/03/2017		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-175,00 E	-175,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5135 em 30/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5681	407/2017	30/03/2017		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1516	6377	406/2017	30/03/2017		ROBERTA CRISTINA JANS	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ROBERTA CRISTINA JANS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1440	2334	077/2017	30/03/2017		Silmara Alves Bonetti	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 337784, Outros .										
1516	2495	406/2017	30/03/2017		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5682	407/2017	30/03/2017		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5683	407/2017	30/03/2017		TATIANE APARECIDA NEVES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1516	2526	406/2017	30/03/2017		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de TATIANE FELIZBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
423	2068	147/2017	30/03/2017	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	18.347,52 P	16.613,68	Fatura	74103	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 337667, Fatura 74103 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), ref. 02/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.										
1516	2489	406/2017	30/03/2017		THAIS SOARES GOMES	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1019	2566	306/2017	30/03/2017		THIAGO ALEIXO TERRA	-71,70 E	-71,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2566 em 30/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1516	2480	406/2017	30/03/2017		THIAGO ALEIXO TERRA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5684	407/2017	30/03/2017		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5685	407/2017	30/03/2017		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1516	2524	406/2017	30/03/2017		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5686	407/2017	30/03/2017		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5687	407/2017	30/03/2017		VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5688	407/2017	30/03/2017		VIVIANE DA SILVA PORTO	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5689	407/2017	30/03/2017		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1516	2525	406/2017	30/03/2017		WELLEN DA SILVA	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1226	1804	041/2017	30/03/2017		WILSON RIGONI DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	406/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 1226, Cheque 337490, Diária 406/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 406/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
485	2684	131/2017	30/03/2017	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.889,04 P	1.710,53	Nota Fiscal	443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 485, Cheque 338019, Nota Fiscal 443 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.										
433	2819	068/2017	31/03/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	130,54 P	130,54	Fatura	130340	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 338108, Fatura 130340 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.										
1020	5084	307/2017	31/03/2017		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-238,00 E	-238,00	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 5084 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5086	307/2017	31/03/2017		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-227,70 E	-227,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5086 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5089	307/2017	31/03/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-230,00 E	-230,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5089 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1019	2596	306/2017	31/03/2017		ANDREZZA MARTINS CREPALDI	-76,37 E	-76,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2596 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
917	5625	085/2017	31/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	95,20 P	95,20	Outros	Tarifa de Pagamentos	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 de Pagamentos ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5626	085/2017	31/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	54,40 P	54,40	Outros	Tarifa de Pagamentos	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 de Pagamentos ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5627	085/2017	31/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros	Tarifa de Pagamentos	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 de Pagamentos ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5628	085/2017	31/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros	Tarifa de Pagamentos	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 de Pagamentos ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5629	085/2017	31/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros	Tarifa de Pagamentos	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 de Pagamentos ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5630	085/2017	31/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros	Tarifa de Pagamentos	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 de Pagamentos ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5631	085/2017	31/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	155,80 P	155,80	Outros	Tarifa de Pagamentos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros Tarifa de Pagamentos ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5632	085/2017	31/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	123,00 P	123,00	Outros	Tarifa de Pagamentos	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 de Pagamentos ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5633	085/2017	31/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	76,50 P	76,50	Outros	Tarifa de Pagamentos	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 de Pagamentos ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5634	085/2017	31/03/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	212,50 P	212,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1257	2426	093/2017	31/03/2017	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-15.274,95 E	-15.274,95	Outros	Ped. 69.301 Mar/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 2426 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 1257, Outros , Outros Ped. 69.301 Mar/2017 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 FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017.										
917	5718	085/2017	31/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	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	6373	085/2017	31/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5492	085/2017	31/03/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,26 P	3,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1019	2568	306/2017	31/03/2017		CASSIO LUIZ XAVIER	-181,00 E	-181,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2568 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .										
834	8060	157/2017	31/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,09 P	29,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8059	157/2017	31/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,51 P	3,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8054	157/2017	31/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,08 P	59,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8052	157/2017	31/03/2017	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
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8058	157/2017	31/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32.200,88 P	32.200,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8051	157/2017	31/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.136,41 P	6.136,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8050	157/2017	31/03/2017	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
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8053	157/2017	31/03/2017	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
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8046	157/2017	31/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63.937,21 P	63.937,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8057	157/2017	31/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,50 P	22,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8061	157/2017	31/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70.296,68 P	70.296,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8056	157/2017	31/03/2017	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
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8049	157/2017	31/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	842,17 P	842,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8045	157/2017	31/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79.510,11 P	79.510,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8048	157/2017	31/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	798,90 P	798,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8047	157/2017	31/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.016,57 P	1.016,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8055	157/2017	31/03/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,68 P	62,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1019	2579	306/2017	31/03/2017		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	-116,15 E	-116,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 2579 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1020	5090	307/2017	31/03/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	-200,00 E	-200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 5090 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1019	2582	306/2017	31/03/2017		DIEGO MOURA DA SILVA	-3,60 E	-3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 2582 em 31/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
917	8043	085/2017	31/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3.564,00 P	3.564,00	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	8042	085/2017	31/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,25 P	4,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
917	8044	085/2017	31/03/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.844,00 P	2.844,00	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)										
1511	3946	002/2017	31/03/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	12.479,30 P	12.479,30	Folha de Pagamentos	MARÇO/2017	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1511, Outros , Folha de Pagamentos MARÇO/2017 ref. a Auxílio creche, exercício 2017.										
1512	3947	002/2017	31/03/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	17.794,71 P	17.794,71	Folha de Pagamentos	MARÇO/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1512, Outros , Folha de Pagamentos MARÇO/2017 ref. a Serviços extraordinários, exercício 2017.										
1513	3948	002/2017	31/03/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	71.042,94 P	71.042,94	Folha de Pagamentos	MARÇO/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1513, Outros , Folha de Pagamentos MARÇO/2017 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2017.										
1514	3949	002/2017	31/03/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	1.171,32 P	1.171,32	Folha de Pagamentos	MARÇO/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, Outros , Folha de Pagamentos MARÇO/2017 ref. a Adicional noturno, exercício 2017.										
217	3951	063/2017	31/03/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	850.688,81 P	850.688,81	Folha de Pagamentos	MARÇO/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 217, Outros , Folha de Pagamentos MARÇO/2017 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.										
1515	3950	002/2017	31/03/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	3.268,24 P	3.268,24	Folha de Pagamentos	MARÇO/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, Outros , Folha de Pagamentos MARÇO/2017 ref. a Auxílio educação, exercício 2017.										
1521	2532	063/2017	31/03/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	45,55 P	45,55	Outros	secol 094/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1521, Cheque 337926, Outros secol 094/2017 ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dias 13 e 16/03/2017, para realização de Plantão e rotinas administrativas e atendimento a farmacêuticos agendados, conforme solicitação do Departamento Secol - Cl. 094/2017.										
1523	2694	063/2017	31/03/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	22,83 P	22,83	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1523, Cheque 338030, Outros Reembolso ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dias 10/03/2017, para realização de Juramento e rotinas administrativas, conforme solicitação do Departamento Secol - Cl. 085/2017.										
1020	5095	307/2017	31/03/2017		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-41,01 E	-41,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Devolução Nº 5095 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .
1020	5096	307/2017	31/03/2017		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-277,00 E	-277,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 5096 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .
1020	5097	307/2017	31/03/2017		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-260,00 E	-260,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 5097 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .
1019	2584	306/2017	31/03/2017		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA (Inativo)	-133,84 E	-133,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 2584 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico , Outros .
1020	5098	307/2017	31/03/2017		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-79,00 E	-79,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 5098 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .
1019	2573	306/2017	31/03/2017		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-26,02 E	-26,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 2573 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .
1020	5104	307/2017	31/03/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-0,30 E	-0,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 5104 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .
1019	2569	306/2017	31/03/2017		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-190,74 E	-190,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 2569 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .
1020	5106	307/2017	31/03/2017		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-40,40 E	-40,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 5106 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .
1020	5107	307/2017	31/03/2017		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-300,00 E	-300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 5107 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .
1020	5108	307/2017	31/03/2017		Luciana Maria Leite Ferraz	-378,40 E	-378,40	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 5108 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5126	307/2017	31/03/2017		MARCELO PORTELLA	-51,00 E	-51,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5126 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1019	2585	306/2017	31/03/2017		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-56,96 E	-56,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2585 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1019	2588	306/2017	31/03/2017		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-29,11 E	-29,11	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2588 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1019	2583	306/2017	31/03/2017		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-40,84 E	-40,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2583 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1019	2570	306/2017	31/03/2017		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-21,60 E	-21,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2570 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1806	5606	306/2017	31/03/2017		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-20,00 E	-20,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5606 em 31/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - , referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 30/03/2017 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Cheque 337568, Outros .										
1019	2574	306/2017	31/03/2017		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-77,35 E	-77,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2574 em 31/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5128	307/2017	31/03/2017		MARTA YOKO KIDO	-150,00 E	-150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5128 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5129	307/2017	31/03/2017		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5129 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1019	2594	306/2017	31/03/2017		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-67,47 E	-67,47	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 2594 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
460	2437	080/2017	31/03/2017	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-31.203,49 E	-31.203,49	Nota Fiscal	112067	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 2437 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., empenho 460, Outros , Nota Fiscal 112067 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, fevereiro a agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015. ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017.										
1020	5130	307/2017	31/03/2017		OLGA REGINA SENO	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5130 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1019	2572	306/2017	31/03/2017		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-199,13 E	-199,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2572 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1019	2577	306/2017	31/03/2017		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-116,87 E	-116,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2577 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
946	2424	133/2017	31/03/2017	08.787.782/0001-62	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	-2.025,66 E	-2.025,66	Nota Fiscal	119342	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 2424 pago a PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA, empenho 946, Outros , Nota Fiscal 119342 ref. a Complemento do empenho nº 487 - Prestação de serviços de Assistência Odontológica, com abrangência nacional, aos servidores do CRF-SP e seus dependentes, janeiro a julho/2017, Processo Administrativo Nº 019/2016, Pregão Eletrônico Nº 013/2016. ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017.										
1019	5343	306/2017	31/03/2017		RENATA MACEDO PEIXOTO	-82,00 E	-82,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5343 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5133	307/2017	31/03/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	-238,50 E	-238,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5133 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
830	1065	077/2017	31/03/2017		Silmara Alves Bonetti	-13,35 E	-13,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1065 em 31/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 336734, Outros .										
1279	1958	077/2017	31/03/2017		Silmara Alves Bonetti	-332,05 E	-332,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1958 em 31/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 15/03/2017 até 31/03/2017 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 337567, Outros .										
1520	2530	078/2017	31/03/2017		SIMONE FATIMA LISOT	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 337924, Outros .										
888	1838	094/2017	31/03/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-27.761,15 E	-27.761,15	Nota Fiscal	528845	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição Estorno do pagamento 1838 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 888, Outros , Nota Fiscal 528845 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017.
1019	2602	306/2017	31/03/2017		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	-40,00 E	-40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução Nº 2602 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de TATIANE FELIZBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .
1019	2575	306/2017	31/03/2017		THAIS SOARES GOMES	-175,27 E	-175,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução Nº 2575 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Outros .
468	2000	120/2017	31/03/2017	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	-7.068,97 E	-7.068,97	Nota Fiscal	953218/ 19	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos Estorno do pagamento 2000 pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS , empenho 468, Outros , Nota Fiscal 953218/ 19 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 FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017.
1020	5139	307/2017	31/03/2017		VALDEMIR CELIO RIBAS	-20,01 E	-20,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução Nº 5139 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .
1019	2597	306/2017	31/03/2017		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução Nº 2597 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .
1020	5140	307/2017	31/03/2017		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-50,00 E	-50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução Nº 5140 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .
1020	5141	307/2017	31/03/2017		VITOR SCAGLIONE	-232,00 E	-232,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução Nº 5141 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Outros .
1366	2120	138/2017	31/03/2017	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-4.778,33 E	-4.778,33	Nota Fiscal	648730	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição Estorno do pagamento 2120 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA , empenho 1366, Outros , Nota Fiscal 648730 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, março/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017.
1020	5143	307/2017	31/03/2017		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	-150,00 E	-150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 5143 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1019	2599	306/2017	31/03/2017		WELLEN DA SILVA	-50,00 E	-50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2599 em 31/03/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
485	2660	131/2017	31/03/2017	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	300,00 P	271,65	Nota Fiscal	195	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 485, Cheque 337999, Nota Fiscal 195 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.										
Total de pagamentos: 1410						6.234.341,89	6.106.523,35			
Total de estornos: 120						-105.857,94	-105.857,94			
Total líquido:							6.000.665,41			