

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1533	12886	041/2017	01/06/2017		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	837/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Regularização de pagamento efetuado em 11/05/2017 em conta contábil equivocada. Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1533, Cheque 339015 devolvido 11/05/2017 e sustado (após, dia 11/05/2017 o pagamento foi realizado via RC.00037/2017), Pedido de Concessão de Diárias nº 837/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 até 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	5445	508/2017	01/06/2017		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	-1.514,35 E	-1.514,35	Diária	837/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Valor referente a Estorno do pagamento 5445 de 11/05/2017, Cheque 339015 devolvido 11/05/2017 e sustado, ref. vl. pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, empenho 1535, Outros Pagamento Eletrônico RC.00037/2017), Diária 837/2017 ref. a Diárias de Diretoria, devido a equívoco na conta contábil, ora a se regulariza.										
1758	9289	507/2017	01/06/2017		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-134,00 E	-134,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9289 em 01/06/2017 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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1752	5205	076/2017	01/06/2017		Antonio Lucio dos Santos	-474,13 E	-474,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5205 em 01/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2017 até 31/05/2017 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Cheque 338884, Outros .										
232	7018	024/2017	01/06/2017		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	maio/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 339526, Contrato maio/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.										
917	10367	085/2017	01/06/2017	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.										
1917	8408	220/2017	01/06/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	844,07 P	844,07	Outros	CRF/DJ 251/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1917, Cheque 510716, Outros CRF/DJ 251/2017 ref. a Pagamento de custas para pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 251/2017.										
1682	7025	038/2017	01/06/2017		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.296,77 P	1.296,77	Contrato	maio/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1682, Cheque 339540, Contrato maio/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; abril a dezembro/2017 R\$ 1.296,77, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 011/2014.										
917	10700	085/2017	01/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	213,51 P	213,51	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	12319	085/2017	01/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,20 P	1,20	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1918	8386	221/2017	01/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	456,11 P	456,11	Outros	CRF/DJ 250/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1918, Cheque 339615, Outros CRF/DJ 250/2017 ref. a Pagamento de custas para pagamento de Apelação e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 250/2017.										
1919	8387	222/2017	01/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	629,13 P	629,13	Outros	CRF/DJ 249/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1919, Cheque 339616, Outros CRF/DJ 249/2017 ref. a Pagamento de custas de Apelação e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 249/2017.										
1577	8333	186/2017	01/06/2017		CARMEN LIGIA FIRMINO MARQUES	325,36 P	325,36	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CARMEN LIGIA FIRMINO MARQUES, liquidação do empenho 1577, Cheque 339608, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.										
834	12837	157/2017	01/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	146.160,70 P	146.160,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12843	157/2017	01/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,39 P	11,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12844	157/2017	01/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,30 P	37,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12856	157/2017	01/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.065,48 P	6.065,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12848	157/2017	01/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	272,43 P	272,43	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	12838	157/2017	01/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	301,34 P	301,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12841	157/2017	01/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,02 P	167,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12854	157/2017	01/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	322,05 P	322,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12840	157/2017	01/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	588,06 P	588,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12836	157/2017	01/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	140.376,32 P	140.376,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12849	157/2017	01/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	358,79 P	358,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12842	157/2017	01/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.971,56 P	6.971,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12847	157/2017	01/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	129,90 P	129,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12850	157/2017	01/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.194,99 P	1.194,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12852	157/2017	01/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	258,21 P	258,21	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	12855	157/2017	01/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	284,90 P	284,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12839	157/2017	01/06/2017	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12851	157/2017	01/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	408,28 P	408,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12846	157/2017	01/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	368,09 P	368,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12853	157/2017	01/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.726,02 P	2.726,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12845	157/2017	01/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.500,00 P	7.500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1025	1484	070/2017	01/06/2017	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-310,00 E	-310,00	Nota Fiscal	214140-02	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					Estorno do pagamento 1484 pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 1025, Transferência , Nota Fiscal 214140-02 ref. a Reembolso de avarias causadas aos veículos locados Honda/Civic de placas PWC1090, PWB5504 e PWB5506, conforme solicitação do Departamento de Administração.Reembolso aos cofres do CRF-SP de avarias causadas ao veículo locado utilizado pela fiscal Tatiane Aparecida Neves.					
917	12832	085/2017	01/06/2017	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	12835	085/2017	01/06/2017	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 - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
917	12833	085/2017	01/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	28,90 P	28,90	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	12834	085/2017	01/06/2017	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 Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
233	7016	022/2017	01/06/2017		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	313,60 P	313,60	Contrato	maio/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 339524, Contrato maio/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	9088	609/2017	01/06/2017	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	27,45 P	27,45	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.										
229	7034	035/2017	01/06/2017		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	11.600,00 P	9.279,36	Contrato	MAIO/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação do empenho 229, Cheque 339543, Contrato MAIO/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$11.600,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 108/2012.										
1758	9413	507/2017	01/06/2017		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-13,50 E	-13,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9413 em 01/06/2017 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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1577	8336	186/2017	01/06/2017		FABRÍCIO FAVERI FAVERO	479,32 P	479,32	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABRÍCIO FAVERI FAVERO, liquidação do empenho 1577, Cheque 339610, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.										
1640	7021	026/2017	01/06/2017		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	579,50 P	579,50	Contrato	junho/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação do empenho 1640, Cheque 339529, Contrato junho/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.										
1535	6938	608/2017	01/06/2017		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	757,18 P	757,18	Diária	1091/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1535, Cheque 339479, Diária 1091/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1091/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	5434	508/2017	01/06/2017		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	-1.514,35 E	-1.514,35	Diária	850/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Valor referente a Estorno do pagamento 5434 pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, empenho 1535, Outros , Diária 850/2017 devido a equívoco em conta contábil que ora se regulariza.										
1533	12888	041/2017	01/06/2017		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	850/2017	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 GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1533, Cheque 339006, Diária 850/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 850/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 até 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
235	7038	037/2017	01/06/2017	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C	4.656,76 P	4.245,12	Contrato	MAIO/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 235, Cheque 339551, Contrato MAIO/2017 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.</p>										
4	7007	018/2017	01/06/2017		HAMILTON COSTA JUNIOR	1.211,45 P	1.211,45	Contrato	junho/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação do empenho 4, Cheque 339516, Contrato junho/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP na cidade de São Paulo, Zona Norte; janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 1.211,45, Processo Administrativo Nº 075/2008.</p>										
234	7032	039/2017	01/06/2017	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.554,85 P	5.423,83	Contrato	maio/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 234, Cheque 339538, Contrato maio/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; janeiro a junho/2017 R\$5.554,85, 01 a 14/07/2017 R\$2.262,26, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015. Locadores: Norberto Antônio Swarowsky - CPF 067.522.848-49 e Gisela Swarowsky - CPF 045.683.118-53</p>										
1758	9417	507/2017	01/06/2017		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-79,80 E	-79,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 9417 em 01/06/2017 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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>										
231	7019	024/2017	01/06/2017		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	maio/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 339527, Contrato maio/2017 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; janeiro a junho/2017, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.</p>										
1747	7012	030/2017	01/06/2017		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.900,00 P	1.900,00	Contrato	maio/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 1747, Cheque 339520, Contrato maio/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; abril a dezembro/2017, valor mensal R\$ 1.900,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 031/2012. Locadoras: Cleide Marques Gines Dal Ponte - CPF 097.685.618-23 - 50% e Maria Carolina Dal Ponte - CPF 422.185.728-50 - 50%</p>										
1748	7037	031/2017	01/06/2017		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.149,68 P	2.131,25	Contrato	JUNHO/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 1748, Cheque 339549, Contrato JUNHO/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos; maio a dezembro/2017, valor mensal R\$ 2.149,68, Processo Administrativo Nº 087/2010.</p>										
1535	6880	608/2017	01/06/2017		JOSÉ RICARDO DOMINGUES	908,61 P	908,61	Diária	1003/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSÉ RICARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 1535, Cheque 339513, Diária 1003/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1003/2017 EVENTO: Palestra no III Encontro Acadêmico do Curso de Farmácia das Faculdades Integradas de Bauru, CIDADE: Bauru, AFASTAMENTO: 24 a 25/05/2017.</p>										
1758	9420	507/2017	01/06/2017		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-120,00 E	-120,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 9420 em 01/06/2017 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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>										
1758	9421	507/2017	01/06/2017		JULIANA KARINA FUDALHES	-139,00 E	-139,00	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 9421 em 01/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1632	6944	117/2017	01/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	280,00 P	274,40	Nota Fiscal	866	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1632, Cheque 339485, Nota Fiscal 866 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 280,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1633	6908	117/2017	01/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	259,51 P	259,51	Nota Fiscal	576	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1633, Cheque 339473, Nota Fiscal 576 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 259,51, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1634	6954	117/2017	01/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,58	Nota Fiscal	561	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1634, Cheque 339495, Nota Fiscal 561 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1686	6945	117/2017	01/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,58	Nota Fiscal	565	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1686, Cheque 339487, Nota Fiscal 565 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1686	6958	117/2017	01/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,58	Nota Fiscal	560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1686, Cheque 339497, Nota Fiscal 560 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1687	6946	117/2017	01/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	254,10 P	249,02	Nota Fiscal	564	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1687, Cheque 339488, Nota Fiscal 564 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 254,10, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1688	6949	117/2017	01/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	245,00 P	240,10	Nota Fiscal	563	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 1688, Cheque 339491, Nota Fiscal 563 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 245,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1689	6951	117/2017	01/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	243,25 P	238,39	Nota Fiscal	562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1689, Cheque 339493, Nota Fiscal 562 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 243,25, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1690	6942	117/2017	01/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	258,75	Nota Fiscal	558	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1690, Cheque 339483, Nota Fiscal 558 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1691	6943	117/2017	01/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	226,17 P	226,17	Nota Fiscal	557	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 1691, Cheque 339484, Nota Fiscal 557 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 226,17, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1692	6941	117/2017	01/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	262,66 P	262,66	Nota Fiscal	559	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1692, Cheque 339482, Nota Fiscal 559 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Sul de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 262,66, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1693	6903	117/2017	01/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	571	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1693, Cheque 339468, Nota Fiscal 571 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1694	6907	117/2017	01/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	575	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1694, Cheque 339472, Nota Fiscal 575 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1695	6902	117/2017	01/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,33 P	240,33	Nota Fiscal	570	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1695, Cheque 339562, Nota Fiscal 570 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 240,33, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1696	6906	117/2017	01/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	285,03 P	285,03	Nota Fiscal	574	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1696, Cheque 339471, Nota Fiscal 574 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 285,03, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1697	6905	117/2017	01/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	573	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1697, Cheque 339470, Nota Fiscal 573 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1698	6904	117/2017	01/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	286,51 P	286,51	Nota Fiscal	572	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1698, Cheque 339469, Nota Fiscal 572 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 286,51, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1699	6900	117/2017	01/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	568	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1699, Cheque 339465, Nota Fiscal 568 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1700	6899	117/2017	01/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	172,75 P	172,75	Nota Fiscal	567	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1700, Cheque 339464, Nota Fiscal 567 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 172,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1701	6901	117/2017	01/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	569	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
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1701, Cheque 339466, Nota Fiscal 569 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Sul de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.</p>										
1759	9273	506/2017	01/06/2017		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-135,81 E	-135,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 9273 em 01/06/2017 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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>										
230	7015	021/2017	01/06/2017		MARCIA MOISES MALULLEY	1.150,53 P	1.150,53	Contrato	maio/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 230, Cheque 339523, Contrato maio/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.</p>										
1431	2368	308/2017	01/06/2017		Monica Neri	-60,80 E	-60,80	Diária	531/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Devolução do pagamento 2368 pago a MONICA NERI, empenho 1431, Outros , 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. Depositado na conta do CRF-SP no valor de R\$ 60,80,00, C.C- 211-3; Agencia: 1597-3 no dia 08/05/2017 conforme o extrato bancário.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1921	8389	060/2017	01/06/2017	46.137.410/0001-80	Município de Bauru	131,65 P	131,65	Outros	Honorários	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a MUNICÍPIO DE BAURU, liquidação do empenho 1921, Cheque 339618, Outros Honorários ref. a Pagamento de honorários decorrentes da sucumbência em ações execução fiscal/embargos, nos autos do processo nº 0000258-35.2009.8.26.0118/01 conforme solicitação do Departamento Jurídico.</p>										
1930	8397	060/2017	01/06/2017	46.179.958/0001-92	MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	1.283,05 P	1.283,05	Outros	Inf. Jur. 200/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA, liquidação do empenho 1930, Cheque 339626, Outros Inf. Jur. 200/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004951-51.2012.8.26.0120 conforme solicitação do Departamento Jurídico 200/2017.</p>										
1535	5512	608/2017	01/06/2017		PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	914/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO, liquidação do empenho 1535, Cheque 339025, Diária 914/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 914/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1924	8392	060/2017	01/06/2017	43.008.291/0001-77	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA	509,42 P	509,42	Outros	Honorários	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA, liquidação do empenho 1924, Cheque 339621, Outros Honorários ref. a Pagamento de honorários decorrentes da sucumbência em ações execução fiscal/embargos, envolvendo dispensários de medicamentos, nos autos do processo nº 0000258-35.2009.8.26.0118/01 conforme solicitação do Departamento Jurídico.</p>										
1923	8391	060/2017	01/06/2017	45.282.704/0001-32	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA	2.640,49 P	2.640,49	Outros	Honorários	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA, liquidação do empenho 1923, Cheque 339620, Outros Honorários ref. a Pagamento de honorários decorrentes da sucumbência em ações execução fiscal/embargos, envolvendo dispensários de medicamentos, nos autos do processo nº 0000258-35.2009.8.26.0118/01 conforme solicitação do Departamento Jurídico.</p>										
1922	8390	060/2017	01/06/2017	46.392.148/0023-25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	4.891,97 P	4.891,97	Outros	Honorários	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1922, Cheque 339619, Outros Honorários ref. a Pagamento de honorários decorrentes da sucumbência em ações execução fiscal/embargos, envolvendo dispensários de medicamentos, nos autos do processo nº 0000258-35.2009.8.26.0118/01 conforme solicitação do Departamento Jurídico.</p>										
1929	8396	060/2017	01/06/2017	60.204.401/0001-95	PRONTIL HOSPITAL INFANTIL LTDA	6.874,79 P	6.874,79	Outros	Inf. Jur. 193/2017	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 PRONTIL HOSPITAL INFANTIL LTDA, liquidação do empenho 1929, Cheque 339625, Outros Inf. Jur. 193/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002666-90.2011.403.6103 conforme solicitação do Departamento Jurídico 193/2017.
1535	6879	508/2017	01/06/2017		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	757,18 P	757,18	Diária	1034/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 1535, Cheque 339450, Diária 1034/2017 ref. Pedido de Concessão de Diárias nº 1034/2017 EVENTO: Reunião da Comissão Assessora de educação Farmacêutica, CIDADE: São Paulo, AFASTAMENTO: 26 a 27/05/2017.
1926	8393	060/2017	01/06/2017		RODRIGO HENRIQUE DE ARAÚJO	2.928,76 P	2.928,76	Outros	Honorários	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
										Pago a RODRIGO HENRIQUE DE ARAÚJO, liquidação do empenho 1926, Cheque 339622, Outros Honorários ref. a Pagamento de honorários decorrentes da sucumbência em ações execução fiscal/embargos, envolvendo dispensários de medicamentos, nos autos do processo nº 0000258-35.2009.8.26.0118/01 conforme solicitação do Departamento Jurídico.
1535	5436	508/2017	01/06/2017		RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	1.514,35 P	1.514,35	Diária	849/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 1535, Cheque 339007, Diária 849/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 849/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 até 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
1535	5436	508/2017	01/06/2017		RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	-1.514,35 E	-1.514,35	Diária	849/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Valor referente a Estorno do pagamento 5436 pago a RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, empenho 1535, Outros , Diária 849/2017 devido a equívoco em conta contábil que ora se regulariza.
1533	12893	041/2017	01/06/2017		RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	1.514,35 P	1.514,35	Diária	849/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
										Pago a RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 1533, Cheque 339007, Diária 849/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 849/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 até 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
1928	8395	060/2017	01/06/2017	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	4.789,27 P	4.789,27	Outros	Honorários	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1928, Cheque 339624, Outros Honorários ref. a Pagamento de honorários decorrentes da sucumbência em ações execução fiscal/embargos, envolvendo dispensários de medicamentos, nos autos do processo nº 0000258-35.2009.8.26.0118/01 conforme solicitação do Departamento Jurídico.
440	519	003/2017	01/06/2017		SILVIA CRISTINA FONTANA ALVES	5.711,95 P	5.711,95	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
										Pago a Sílvia Cristina Fontana Alves, liquidação do empenho 440, Cheque 339662 Outros ref. a Pagamento de verbas rescisórias do ex-funcionário(falecido) ROBERTO ALEXANDRE ALVES, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.
1577	8326	186/2017	01/06/2017		SORAIA GUERRA SILVARES MENDONÇA	149,89 P	149,89	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a SORAIA GUERRA SILVARES MENDONÇA, liquidação do empenho 1577, Cheque 339603, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.
612	8288	141/2017	01/06/2017	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBE	150,00 P	150,00	Boleto	NF 17436	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
										Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 612, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 17436 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.
1744	8289	601/2017	01/06/2017	06.025.331/0001-62	T.K.J.C. HOTEL LTDA	874,00 P	874,00	Boleto	NF 13177	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 T.K.J.C. HOTEL LTDA, liquidação do empenho 1744, Pagamento Eletrônico , Boletim NF 13177 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde da Mulher", dia 13/05/2017, na cidade de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0154/2017.										
1758	9484	507/2017	01/06/2017		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-130,00 E	-130,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9484 em 01/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1765	6965	612/2017	01/06/2017	20.986.467/0001-60	TARGET PRODUcoes E EVENTOS EIRELI - ME	510,00 P	490,42	Nota Fiscal	52	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 1765, Cheque 339499, Nota Fiscal 52 ref. a Locação de equipamentos e serviços de sonorização para a realização do curso Cuidados Farmacêuticos na Saúde da Mulher, dia 13/05/2017, na cidade de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 045/2016, Ata de Registro de Preços Nº 009/2016 - E.										
1758	9485	507/2017	01/06/2017		TATIANE APARECIDA NEVES	-232,80 E	-232,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9485 em 01/06/2017 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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
702	5878	147/2017	01/06/2017	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.963,69 P	3.963,69	Nota Fiscal	75621	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 339295, Nota Fiscal 75621 ref. a Complemento do empenho nº 423 - Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.										
423	5868	147/2017	01/06/2017	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9.102,61 P	7.406,74	Nota Fiscal	75621	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 339295, Nota Fiscal 75621 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.										
423	5886	147/2017	01/06/2017	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	4.879,46 P	4.879,46	Nota Fiscal	75621	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 339295, Nota Fiscal 75621 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.										
1533	5473	041/2017	01/06/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	1.514,35 P	1.514,35	Diária	871/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1533, Cheque 338979, Diária 871/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 871/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1567	5818		01/06/2017	01.471.497/0001-99	WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	839,00 P	759,71	Nota Fiscal	1865	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1567, Cheque 339166, Nota Fiscal 1865 ref. a Confecção de 15.000 fôlderes sobre o uso racional de medicamentos, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - B.										
1577	8330	186/2017	02/06/2017		ADRIANO FALVO	283,61 P	283,61	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1577, Cheque 339606, Seleção... ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.										
917	10365	085/2017	02/06/2017	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	10368	085/2017	02/06/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	Outros	TARIFA CENTRALIZAÇÃ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10369	085/2017	02/06/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros	TARI DEPÓSITO IDE	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 TARI DEPÓSITO IDENTIFICADO ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10370	085/2017	02/06/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros	TARI DEPÓSITO IDE	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 TARI DEPÓSITO IDENTIFICADO ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10377	085/2017	02/06/2017	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 DE CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	12320	085/2017	02/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,90 P	0,90	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10701	085/2017	02/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,66 P	1,66	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1577	8331	186/2017	02/06/2017		CARMEN LIGIA FIRMINO MARQUES	71,35 P	71,35	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CARMEN LIGIA FIRMINO MARQUES, liquidação do empenho 1577, Cheque 339607, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.										
18	8291	019/2017	02/06/2017	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	649,93 P	649,93	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação do empenho 18, Pagamento Eletrônico , Boleto Condomínio 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.										
650	8343	029/2017	02/06/2017	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	608,71 P	608,71	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 650, Pagamento Eletrônico , Boleto Condomínio ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	11416	157/2017	02/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.817,92 P	6.817,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11434	157/2017	02/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	523,77 P	523,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11435	157/2017	02/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.712,88 P	1.712,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11427	157/2017	02/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	886,63 P	886,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11417	157/2017	02/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.762,44 P	4.762,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11428	157/2017	02/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	536,62 P	536,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11418	157/2017	02/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.067,38 P	1.067,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11423	157/2017	02/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	478,20 P	478,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11421	157/2017	02/06/2017	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	11425	157/2017	02/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,00 P	30,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11432	157/2017	02/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	284,44 P	284,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11422	157/2017	02/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.482,81 P	5.482,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11433	157/2017	02/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	183,45 P	183,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11420	157/2017	02/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,48 P	348,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11419	157/2017	02/06/2017	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11424	157/2017	02/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,34 P	96,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11426	157/2017	02/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.970,00 P	2.970,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11429	157/2017	02/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	205,65 P	205,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11430	157/2017	02/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,00 P	48,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11431	157/2017	02/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	824,33 P	824,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
917	11413	085/2017	02/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	39,25 P	39,25	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	11414	085/2017	02/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	11415	085/2017	02/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
238	7005	084/2017	02/06/2017		EDSON ANDRADE DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Contrato	maio/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EDSON ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 238, Cheque 339514, Contrato maio/2017 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.										
242	9089	609/2017	02/06/2017	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	78,25 P	78,25	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	9090	609/2017	02/06/2017	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	18,85 P	18,85	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.										
1577	8324	063/2017	02/06/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	26,01 P	26,01	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Cheque 339601, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.										
1577	8339	063/2017	02/06/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	25,86 P	25,86	Reembolso	CL. SECOL 191/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Cheque 339612, Reembolso CL. SECOL 191/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.										
1577	8325	063/2017	02/06/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	26,01 P	26,01	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Cheque 339602, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.										
1577	8321	063/2017	02/06/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	26,01 P	26,01	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Cheque 339599, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.										
1758	9351	507/2017	02/06/2017		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	-325,00 E	-325,00	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 9351 em 02/06/2017 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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1577	8334	213/2017	02/06/2017		FABRÍCIO FAVERI FAVERO	23,69 P	23,69	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABRÍCIO FAVERI FAVERO, liquidação do empenho 1577, Cheque 339609, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.										
1920	8388	601/2017	02/06/2017		FERNANDA CARDOZO FLORES	210,00 P	210,00	Outros	CRF/DJ 252/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a FERNANDA CARDOZO FLORES, liquidação do empenho 1920, Cheque 339617, Outros CRF/DJ 252/2017 ref. a Pagamento dos serviços prestados pela Fernanda Cardozo Flores, em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico DJ 252/2017.										
1759	9267	506/2017	02/06/2017		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-66,70 E	-66,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9267 em 02/06/2017 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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1814	5692	506/2017	02/06/2017		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-30,00 E	-30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5692 em 02/06/2017 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 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Cheque 339083, Outros .										
222	7011	081/2017	02/06/2017		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	220,00 P	220,00	Contrato	maio/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, liquidação do empenho 222, Cheque 339519, Contrato maio/2017 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Valter Vieira Cassiano; janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 220,00, conforme solicitação do Departamento de Logística e Transporte, Processo Administrativo Nº 097/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 012/2016.										
1758	9423	507/2017	02/06/2017		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-98,00 E	-98,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9423 em 02/06/2017 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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1577	8322	063/2017	02/06/2017		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	38,27 P	38,27	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 1577, Cheque 339600, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.										
1577	8337	063/2017	02/06/2017		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	62,30 P	62,30	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 1577, Cheque 339611, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.										
1758	9442	507/0017	02/06/2017		MARCELA ALVES MURÇA	-141,00 E	-141,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9442 em 02/06/2017 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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1877	6885	606/2017	02/06/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	100,00 P	100,00	Outros	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 05/06/2017 até 27/06/2017 em favor de RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, cheque 339572 , Outros Suprimento de Fundos.										
1577	8329	186/2017	02/06/2017		RODINEI VIEIRA VELOSO	92,63 P	92,63	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 1577, Cheque 339605, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.										
1643	3838	077/2017	02/06/2017		Silmara Alves Bonetti	-31,91 E	-31,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3838 em 02/06/2017 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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 338415, Outros .										
1742	5069	078/2017	02/06/2017		SIMONE FATIMA LISOT	-60,55 E	-60,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5069 em 02/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Débito Automático, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 338804, Outros .										
237	7006	083/2017	02/06/2017		TATIANA APARECIDA CRISPIM	200,00 P	200,00	Contrato	maio/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação do empenho 237, Cheque 339515, Contrato maio/2017 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Ana Paula P Cruvinel; janeiro a agosto/2017, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 061/2016.										
223	7010	082/2017	02/06/2017		VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU	200,00 P	200,00	Contrato	maio/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU, liquidação do empenho 223, Cheque 339518, Contrato maio/2017 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Fernanda Elisabete Piveta Pelizzer; janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 092/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 010/2016.										
1758	9509	507/2017	05/06/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO (Inativo)	-46,50 E	-46,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9509 em 05/06/2017 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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1533	6912	045/2017	05/06/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	-1.269,46 E	-1.269,46	Diária	1077/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Devolução em conta do CRF-SP Banco do Brasil 4328-1 / 400.671-2 em seu valor original devido a não utilização do recurso. Estorno do pagamento 6912 pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, empenho 1533, Depósito , Diária 1077/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
1533	6542	045/2017	05/06/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	-458,18 E	-458,18	Diária	1035/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Devolução em conta do CRF-SP Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 em valor parcial devido a alteração do deslocamento. Estorno do pagamento 6542 pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, empenho 1533, Depósito , Diária 1035/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
917	12321	085/2017	05/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,80 P	1,80	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	12340	085/2017	05/06/2017	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

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 DB CEST PJ ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10702	085/2017	05/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,66 P	1,66	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10703	085/2017	05/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	8,50 P	8,50	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.										
425	10328	072/2017	05/06/2017	04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	9.698,59 P	9.698,59	Fatura	279793624	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 279793624 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	9099	610/2017	05/06/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	198,29 P	198,29	Fatura	170592608604 6	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 1705926086046 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional Leste, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	9100	610/2017	05/06/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	244,53 P	244,53	Fatura	170592622618 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 1705926226187 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santo Andre, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	9101	610/2017	05/06/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	235,15 P	235,15	Fatura	170592630726 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, Débito Automático, Fatura 1705926307261 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.										
834	11453	157/2017	05/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.789,70 P	1.789,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11446	157/2017	05/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	209,02 P	209,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11445	157/2017	05/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.882,22 P	5.882,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11440	157/2017	05/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.540,87 P	3.540,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11456	157/2017	05/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	317,80 P	317,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11450	157/2017	05/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	476,34 P	476,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11449	157/2017	05/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	613,68 P	613,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11441	157/2017	05/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	700,71 P	700,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11439	157/2017	05/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.681,57 P	5.681,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11455	157/2017	05/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	451,70 P	451,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11457	157/2017	05/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.497,27 P	1.497,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11447	157/2017	05/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,80 P	71,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11452	157/2017	05/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	120,62 P	120,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11444	157/2017	05/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11448	157/2017	05/06/2017	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	11442	157/2017	05/06/2017	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	11443	157/2017	05/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	283,14 P	283,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11451	157/2017	05/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	98,55 P	98,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11454	157/2017	05/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	631,80 P	631,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
917	11437	085/2017	05/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	108,00 P	108,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)					
917	11436	085/2017	05/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	10,40 P	10,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1					
917	11438	085/2017	05/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	27,00 P	27,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
2140	11233	004/2017	05/06/2017		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	36.908,84 P	36.908,84	Folha de Pagamentos	Ref. 05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
					Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 2140, Débito Automático, Folha de Pagamentos Ref. 05/2017 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Junho/2017.					
242	10038	609/2017	05/06/2017	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	16,67 P	16,67	Fatura	32972903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 9957 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. A conta do mês de Março/2017 veio sem vencimento e com o aviso de que o valor de R\$ 16,67 seria cobrado na próxima fatura. Recebemos a fatura referente ao mês Abril/2017, com vencimento para (07/06/2017), onde consta a cobrança do valor de R\$ 16,67 na conta de Junho/2017 no valor de R\$ 112,99 - sendo um valor de R\$ 16,67 e o outro no valor de R\$ 96,32. Fatura: 32972903 - da Seccional de Guarulhos.					
242	9091	609/2017	05/06/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	262,77 P	262,77	Fatura	582292	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 582292 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	9092	609/2017	05/06/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	260,60 P	260,60	Fatura	583482	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 583482 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	9093	609/2017	05/06/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	107,87 P	107,87	Fatura	193188	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 193188 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Cancioneiro de Évora, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	9094	609/2017	05/06/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	163,84 P	163,84	Fatura	583347	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 583347 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	9095	609/2017	05/06/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	103,27 P	103,27	Fatura	525205479864	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 525205479864 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Centro, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	9096	609/2017	05/06/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	482,02 P	482,02	Fatura	523305532951	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 523305532951 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	9097	609/2017	05/06/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	46,41 P	46,41	Fatura	572704427164	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 572704427164 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
1758	9450	507/2017	05/06/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-141,00 E	-141,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 9450 em 05/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1756	5241	074/2017	05/06/2017		PRISCILA STORTI CASTRO	-21,82 E	-21,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 5241 em 05/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 338937, Outros .					
1758	9486	507/2017	05/06/2017		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-400,00 E	-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
Devolução Nº 9486 em 05/06/2017 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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9490	507/2017	05/06/2017		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 9490 em 05/06/2017 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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
244	9098	610/2017	05/06/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	345,01 P	345,01	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.										
1534	9007	040/2017	06/06/2017		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1230/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1230/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1230/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	8974	040/2017	06/06/2017		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	759/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 759/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 759/2017. EVENTO(S): Palestra - Nova Postura do farmacêutico frente as atuais realidades do mercado. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 27 à 28/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	8966	041/2017	06/06/2017		ALESSANDRO MAGON DE SA	117,70 P	117,70	Diária	838/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALESSANDRO MAGON DE SA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 838/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 838/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Aguas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8962	608/2017	06/06/2017		Alexandre Picorallo de Medeiros	521,48 P	521,48	Diária	1097/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1097/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1097/2017. EVENTO(S): Busca de Imóveis para Seccional de Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 17 à 18/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8869	608/2017	06/06/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	1.147,99 P	1.147,99	Diária	1187/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1187/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1187/2017. EVENTO(S): Treinamento da fiscal Leticia França Xavier. CIDADE(S): Catanduva. AFASTAMENTO: 05 à 09/06/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1801	5543	198/2017	06/06/2017		Ana Maria de Melo Lordelo	-16,11 E	-16,11	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5543 em 06/06/2017 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 03/05/2017 até 30/05/2017 em favor de ANA MARIA DE MELO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1532	8873	608/2017	06/06/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO (Inativo)	404,17 P	404,17	Diária	1212/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1212/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1212/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 02 à 03/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	8950	041/2017	06/06/2017		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	1079/2017	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 ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1079/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1079/2017. EVENTO(S): XXII Jornada do Curso de Farmácia do Unoeste - Valorização Farmacêutica. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 03 à 04/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1533	8953	041/2017	06/06/2017		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	1059/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1059/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1059/2017. EVENTO(S): Palestra - Uso Racional de Antibióticos e RDC 20/11. CIDADE(S): Votuporanga. AFASTAMENTO: 10 à 11/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	8862	608/2017	06/06/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	1.476,47 P	1.476,47	Diária	1180/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1180/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1180/2017. EVENTO(S): Substituirá o Dr. Onofre no período de férias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 09/06/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	8934	608/2017	06/06/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	404,17 P	404,17	Diária	1087/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1087/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1087/2017. EVENTO(S): Reunião na Seccional de Fernandópolis e "Workshop - Judicialização da Saúde". CIDADE(S): Votuporanga. AFASTAMENTO: 10 à 11/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	8937	608/2017	06/06/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	521,48 P	521,48	Diária	1086/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1086/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1086/2017. EVENTO(S): Reunião com Gerente da Fiscalização e Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 09/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1533	8975	041/2017	06/06/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.084,57 P	1.084,57	Diária	1157/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1157/2017 ref. a Diárias de diretores.Deslocamento de 26/04 - Ministrar o curso Técnica de Aplicação de Injetáveis na Universidade Anhembí Morumbi; 27/04 - Ministrar o curso Técnica de Aplicação de Injetáveis na BD; 28/04 - Ministrar o curso Técnica de Aplicação de Injetáveis na BD. Pago saldo da Diária 1157/2017, visto que parte do deslocamento já havia sido pago na Diária 750/2017.VI. total Diária 1157/2017 R\$ 1993,18 - VI. Diária 750/2017 R\$ 908,61 = Saldo R\$ 1084,57.</p>										
1535	8898	508/2017	06/06/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	993/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 993/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 993/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/05/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1533	8888	045/2017	06/06/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	1216/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1216/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1216/2017. EVENTO(S): 07/06/2017 - 13º Reunião Comissão Organizadora XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo; 08/06/2017 - 13º Reunião Comissão Organizadora XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1533	8889	045/2017	06/06/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	1215/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1215/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1215/2017. EVENTO(S): 05/06/2017 - Reunião Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde e Reunião Plenária; 06/06/2017 - Reunião Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde e Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	8954	608/2017	06/06/2017		Antonio Lucio dos Santos	521,48 P	521,48	Diária	1096/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1096/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1096/2017. EVENTO(S): Pesquisa de imóveis para aquisição. AFASTAMENTO: 17 à 18/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1959	9036	225/2017	06/06/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.538,82 P	1.538,82	Outros	Custas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1959, Cheque 510717, Outros Custas ref. a Pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 002/2017.										
917	10371	085/2017	06/06/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros	TARI DEPÓSITO IDE	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 TARI DEPÓSITO IDENTIFICADO ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10372	085/2017	06/06/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros	TARI DEPÓSITO IDE	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 TARI DEPÓSITO IDENTIFICADO ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10373	085/2017	06/06/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros	TARI DEPÓSITO IDE	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 TARI DEPÓSITO IDENTIFICADO ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1968	9009	060/2017	06/06/2017		BRUNO PAPILE POLONI	218,85 P	218,85	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a BRUNO PAPILE POLONI, liquidação do empenho 1968, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001111-48.2005.8.26.0453/01, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
1960	9030	226/2017	06/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	494,60 P	494,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1960, Cheque 339751, Outros ref. a Pagamento de Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DVA 001/2017.										
917	12322	085/2017	06/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,10 P	2,10	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
693	9064	008/2017	06/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	115.145,73 P	115.145,73	Folha de Pagamentos	mai/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 339761, Folha de Pagamentos mai/2017 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2017.										
1534	8881	040/2017	06/06/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1200/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1200/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1200/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	8956	040/2017	06/06/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	745/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 745/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 745/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1985	9065	048/2017	06/06/2017		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 1985, Cheque 339763, Jeton ref. a Jeton referente à 5ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 05/06/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
244	9034	510/2017	06/06/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	2,72 P	2,72	Fatura	024074045967 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, Cheque 339755, 0240740459677, Fatura 53365 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício Maio/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1534	8273	040/2017	06/06/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1142/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1142/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1142/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 13/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	8976	040/2017	06/06/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	885,54 P	885,54	Diária	788/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 788/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
1532	8860	608/2017	06/06/2017		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	293/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 293/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 293/2017. EVENTO(S): 12/02/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 13/02/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 12 à 13/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
834	11489	157/2017	06/06/2017	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	11494	157/2017	06/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	347,33 P	347,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11475	157/2017	06/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.231,88 P	9.231,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11491	157/2017	06/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	446,89 P	446,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11477	157/2017	06/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	501,03 P	501,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11493	157/2017	06/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	924,88 P	924,88	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	11480	157/2017	06/06/2017	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	11476	157/2017	06/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.171,75 P	1.171,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11485	157/2017	06/06/2017	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	11486	157/2017	06/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	734,90 P	734,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11490	157/2017	06/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.288,12 P	1.288,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11481	157/2017	06/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.030,41 P	4.030,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11482	157/2017	06/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,34 P	14,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11479	157/2017	06/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	457,38 P	457,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11478	157/2017	06/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	617,33 P	617,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11483	157/2017	06/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	82,97 P	82,97	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	11484	157/2017	06/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,50 P	7,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11488	157/2017	06/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	214,20 P	214,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11487	157/2017	06/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,56 P	124,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11492	157/2017	06/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	322,57 P	322,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1535	8894	608/2017	06/06/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	473,17 P	473,17	Diária	1098/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 1098/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 1098/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/05/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	8905	508/2017	06/06/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	347,86 P	347,86	Diária	890/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 890/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 890/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
243	9112	611/2017	06/06/2017	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.										
1532	8874	608/2017	06/06/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	1214/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1214/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1214/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Mogi-Mirim. AFASTAMENTO: 07 à 08/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	8875	040/2017	06/06/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1163/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1163/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1163/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 13/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	8877	040/2017	06/06/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1194/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1194/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1194/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 à 03/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	8878	040/2017	06/06/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1199/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1199/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1199/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	8883	040/2017	06/06/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1193/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1193/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1193/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	8949	040/2017	06/06/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	501,62 P	501,62	Diária	1083/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1083/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 1083/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/05/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	8970	040/2017	06/06/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	782/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 782/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 782/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 à 29/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8276	608/2017	06/06/2017		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	961,39 P	961,39	Diária	1108/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1108/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1108/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 11 à 14/06/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	11472	085/2017	06/06/2017	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	11473	085/2017	06/06/2017	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	11474	085/2017	06/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
1533	8959	041/2017	06/06/2017		EDILAINE BRASCHI MORETTI	117,70 P	117,70	Diária	656/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 656/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 656/2017. EVENTO(S): II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8871	608/2017	06/06/2017		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	404,17 P	404,17	Diária	1206/2017	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 ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1206/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1206/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. Obs.: Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 02 à 03/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
242	9113	609/2017	06/06/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	179,03 P	179,03	Fatura	89047869	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 89047869 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Leste, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	9114	609/2017	06/06/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	199,39 P	199,39	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	9115	609/2017	06/06/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	2.720,35 P	2.720,35	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	9116	609/2017	06/06/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	262,31 P	262,31	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	9117	609/2017	06/06/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	143,23 P	143,23	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	9118	609/2017	06/06/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	149,72 P	149,72	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	9119	609/2017	06/06/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	458,18 P	458,18	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	9120	609/2017	06/06/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	571,00 P	571,00	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	9121	609/2017	06/06/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	276,26 P	276,26	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	9122	609/2017	06/06/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	280,62 P	280,62	Fatura	583348	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 583348 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	9123	609/2017	06/06/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	159,09 P	159,09	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1533	8965	041/2017	06/06/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	117,70 P	117,70	Diária	840/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 840/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 840/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
242	9124	609/2017	06/06/2017	60.942.281/0001-23	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	43,29 P	43,29	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	9125	609/2017	06/06/2017	60.942.281/0001-23	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	203,78 P	203,78	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.										
242	9126	609/2017	06/06/2017	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	96,67 P	96,67	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.										
242	9127	609/2017	06/06/2017	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	239,38 P	239,38	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 do CRF-SP da Seccional de Adamantina, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1533	8968	041/2017	06/06/2017		EVANDRO LUCAS YASHUDA	117,70 P	117,70	Diária	835/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 835/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 835/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	8964	041/2017	06/06/2017		GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	843/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 843/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 843/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	8957	608/2017	06/06/2017		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	58,85 P	58,85	Diária	679/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 679/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 679/2017. EVENTO(S): Audiência Pública do Conselho Nacional de Educação, acerca das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 03/04/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	8961	408/2017	06/06/2017		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	513,16 P	513,16	Diária	567/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 567/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 567/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1565	8891	601/2017	06/06/2017	04.137.442/0001-35	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	8.360,00 P	8.360,00	Nota Fiscal	14694	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 1565, Cheque 339673, Nota Fiscal 14694 ref. a Confeção de 1.000 cartilhas Análises Clínicas e 1.000 cartilhas Farmácia Hospitalar, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - D.										
1535	8895	608/2017	06/06/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	1106/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1106/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1106/2017. EVENTO(S): 18/04/2017 - Reunião do Grupo de Atenção ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/04/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
436	8385	114/2017	06/06/2017	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	10.058,87 P	9.108,30	Nota Fiscal	7.237	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 339613, Nota Fiscal 7.237 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.										
1534	8876	040/2017	06/06/2017		ISRAEL MURAKAMI	383,92 P	383,92	Diária	1174/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1174/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1174/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/06/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	8880	040/2017	06/06/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1198/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1198/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1198/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	8923	040/2017	06/06/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	1012/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1012/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1012/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	8925	040/2017	06/06/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	958/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 958/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 958/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 09/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	8971	040/2017	06/06/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	797/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 797/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 797/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	8972	040/2017	06/06/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	789/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 789/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 789/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 à 29/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	8963	041/2017	06/06/2017		JONAS MORAES CARDOZO	117,70 P	117,70	Diária	846/2017	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 JONAS MORAES CARDOZO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 846/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 846/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1535	8915	508/2017	06/06/2017		JOSE TREZZA NETTO	117,70 P	117,70	Diária	896/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSE TREZZA NETTO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 896/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 896/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 06 à 07/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1535	8910	508/2017	06/06/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	884/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 884/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 884/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1535	8952	608/2017	06/06/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	1075/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1075/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1075/2017. EVENTO(S): 11ª Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/04/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1533	8918	041/2017	06/06/2017		JULIO CESAR PEDRONI	117,70 P	117,70	Diária	694/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 694/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 694/2017. EVENTO(S): II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	8946	608/2017	06/06/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	652,11 P	652,11	Diária	1081/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1081/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1081/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fartura e Ipaucu. AFASTAMENTO: 09 à 11/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	8938	608/2017	06/06/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	404,17 P	404,17	Diária	1049/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1049/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1049/2017. EVENTO(S): 25/04 - Workshop Judicialização da Saúde (Presidente Prudente); 26/04 - III Fórum de Gestores Municipais de Saúde (São João da Boa Vista). CIDADE(S): Indaiatuba. AFASTAMENTO: 25 à 26/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	8864	608/2017	06/06/2017		LAERTE MANABU MIHARA	1.555,67 P	1.555,67	Diária	1211/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1211/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1211/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 02 à 07/06/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	8867	608/2017	06/06/2017		LAERTE MANABU MIHARA	1.046,39 P	1.046,39	Diária	1210/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1210/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1210/2017. EVENTO(S): Substituição ao funcionário Cássio. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 11 à 14/06/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1535	8903	508/2017	06/06/2017		LEIA JULIANA YAMAOTO	117,70 P	117,70	Diária	847/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 847/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 847/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	8870	608/2017	06/06/2017		LETICIA FRANÇA XAVIER	1.147,99 P	1.147,99	Diária	1192/2017	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 LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1192/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1192/2017. EVENTO(S): Fiscal recém-contratada em treinamento externo com a fiscal Aline de Moraes Pultrini Branco. CIDADE(S): Catanduva. AFASTAMENTO: 05 à 09/06/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8896	608/2017	06/06/2017		LETICIA FRANÇA XAVIER	1.765,00 P	1.765,00	Diária	1120/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1120/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1120/2017. EVENTO(S): Fiscal recém contratada e treinamento interno na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 à 05/05/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	8284	608/2017	06/06/2017		LINCOLN MARCELO LOURENCO CARDOSO	302,87 P	302,87	Diária	1110/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LINCOLN MARCELO LOURENCO CARDOSO, liquidação do empenho 1535, Cheque 339581, Diária 1110/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1110/2017 EVENTO: Palestra - Âmbito Farmacêutico I - Cuidado Farmacêutico na Farmácia: Como desenvolver? CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 27/05/2017.										
1534	8879	040/2017	06/06/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1208/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1208/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1208/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	5116	040/2017	06/06/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-1.151,76 E	-1.151,76	Diária	790/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 5116 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 1534, Depósito , Diária 790/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
1533	8893	041/2017	06/06/2017		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	420,57 P	420,57	Diária	1092/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1092/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1092/2017. EVENTO(S): Palestra: Uso racional de medicamentos. CIDADE(S): Lins. AFASTAMENTO: 04/05/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	8973	508/2017	06/06/2017		MAFALDA BIAGINI	117,70 P	117,70	Diária	783/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 783/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 783/2017. EVENTO(S): Palestra: Atuação do Farmacêutico em Homeopatia. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 25 à 26/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8932	608/2017	06/06/2017		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	455,22 P	455,22	Diária	1094/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1094/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1094/2017. EVENTO(S): Apoio ao "Workshop - Judicialização da Saúde". CIDADE(S): Votuporanga. AFASTAMENTO: 10 à 11/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8906	508/2017	06/06/2017		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	230,34 P	230,34	Diária	911/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 911/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 911/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8274	608/2017	06/06/2017		MARCELO FERREIRA SOUTULLO	864,25 P	864,25	Diária	1114/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1114/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1114/2017. EVENTO(S): Apoio ao curso - Assistência Farmacêutica no SUS. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 09 à 11/06/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	8908	508/2017	06/06/2017		MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	117,70 P	117,70	Diária	881/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 881/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 881/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8872	608/2017	06/06/2017		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	404,17 P	404,17	Diária	1207/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1207/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1207/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. Obs.: Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 02 à 03/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1983	9067	047/2017	06/06/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1983, Cheque 339765, Jeton ref. a Jeton referente à 5ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 05/06/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1533	8969	041/2017	06/06/2017		MARIA BENEDITA ESGOTTI	117,70 P	117,70	Diária	834/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 834/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 834/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	9008	040/2017	06/06/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1231/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1231/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1231/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	8955	040/2017	06/06/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	756/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 756/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 756/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8272	608/2017	06/06/2017		MARILIA CAVALHERI CASA GRANDE	1.922,24 P	1.922,24	Diária	1153/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARILIA CAVALHERI CASA GRANDE, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1153/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1153/2017. EVENTO(S): 11/06/2017 - 44º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas; 12/06/2017 - 44º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas; 13/06/2017 - 44º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas; 14/06/2017 - 44º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas. CIDADE(S): João Pessoa. AFASTAMENTO: 11 à 14/06/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	8902	041/2017	06/06/2017		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	117,70 P	117,70	Diária	864/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 864/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 864/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1799	5523	086/2017	06/06/2017		MHAMAD AHMAD MOURAD	-448,70 E	-448,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5523 em 06/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 30/05/2017 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1532	8924	508/2017	06/06/2017		MONIQUE VIEIRA DE FARIAS	12,50 P	12,50	Diária	1010/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONIQUE VIEIRA DE FARIAS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1010/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1010/2017. EVENTO(S): Divulgação do Congresso no curso "Cuidados Farmacêuticos na Vacinação". CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 19 à 20/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8942	608/2017	06/06/2017		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	1016/2017	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 OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1016/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1016/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 24 à 25/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8868	608/2017	06/06/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	803,02 P	803,02	Diária	1184/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1184/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1184/2017. EVENTO(S): Acompanhamento dos PLS que versam sobre EAD para área da saúde e sobre a profissão de técnico em farmácia, dar sequencia nas visitas institucionais aos gabinetes dos Deputados pelo Estado de São Paulo, contato institucional com as lideranças partidárias e acompanhamento nos trabalhos das comissões permanentes. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 06 à 07/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1982	9068	046/2017	06/06/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1982, Cheque 339766, Jeton ref. a Jeton referente à 5ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 05/06/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
465	8713	069/2017	06/06/2017	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	17.434,21 P	17.434,21	Nota Fiscal	157022	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 339665, Nota Fiscal 157022 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; exercício 2017, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.										
1534	8882	040/2017	06/06/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1179/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1179/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1179/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	8688	040/2017	06/06/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1008/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1008/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1008/2017. EVENTO(S): 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.										
1534	8967	040/2017	06/06/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	815/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 815/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 815/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	8884	043/2017	06/06/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	1220/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1220/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1220/2017. EVENTO(S): 03/06/2017 - Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto);04/06/2017 - Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 03 à 04/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	8885	043/2017	06/06/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	1219/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1219/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1219/2017. EVENTO(S): 09/06/2017 - Reunião sobre palestras do Grupo Estratégico de Aproximação com Acadêmicos de Farmácia - GEAAF e Simpósio de Saúde do Idoso - O papel do farmacêutico no cuidado ao idoso; 10/06/2017 - Reunião sobre palestras do Grupo Estratégico de Aproximação com Acadêmicos de Farmácia - GEAAF e Simpósio de Saúde do Idoso - O papel do farmacêutico no cuidado ao idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/06/2017.01 - Diária com pernoite.										
1533	8886	043/2017	06/06/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	383,92 P	383,92	Diária	1218/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1218/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1218/2017. EVENTO(S): 08/06/2017 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM) com a Prefeitura de Hortolândia. CIDADE(S): Hortolândia. AFASTAMENTO: 08/06/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8277	608/2017	06/06/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	951,39 P	951,39	Diária	1100/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1100/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1100/2017. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Lucimara. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 11 à 14/06/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8944	608/2017	06/06/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	404,17 P	404,17	Diária	1080/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1080/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1080/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Peruíbe. AFASTAMENTO: 04 à 05/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8947	608/2017	06/06/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.643,87 P	1.643,87	Diária	1085/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1085/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1085/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 06 à 12/05/2017.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
599	8318	137/2017	06/06/2017	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	8.200,64 P	6.359,60	Nota Fiscal	2017/335	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 339592, Nota Fiscal 2017/335 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, janeiro a setembro, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.										
1535	8892	608/2017	06/06/2017		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	1.895,70 P	1.895,70	Diária	1095/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1095/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1095/2017. EVENTO(S): III Simpósio Sul Maranhense de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Imperatriz. AFASTAMENTO: 20 à 23/04/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
243	9110	611/2017	06/06/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,89 P	80,89	Fatura	1450036183611	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 1450036183611 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	9111	611/2017	06/06/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,89 P	80,89	Fatura	1450028941971	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 1450028941971 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1532	8866	608/2017	06/06/2017		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	477,11 P	477,11	Diária	1190/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1190/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1190/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 04 à 05/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8921	508/2017	06/06/2017		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	512,90 P	512,90	Diária	1029/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1029/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1029/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 14 à 19/05/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8931	608/2017	06/06/2017		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	912,06 P	912,06	Diária	1047/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1047/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1047/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 10 à 12/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	8900	041/2017	06/06/2017		SÉRGIO EDUARDO GOULART	117,70 P	117,70	Diária	869/2017	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 SÉRGIO EDUARDO GOULART, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 869/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 869/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1970	9004	004/2017	06/06/2017		TALITA PAOLA BRITO BARRETO	940,43 P	940,43	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a TALITA PAOLA BRITO BARRETO, liquidação do empenho 1970, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.										
1535	8960	608/2017	06/06/2017		VALTER DIAS DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	617/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 617/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 617/2017. 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.										
1535	8912	508/2017	06/06/2017		VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO	117,70 P	117,70	Diária	891/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 891/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 891/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8940	608/2017	06/06/2017		VITOR SCAGLIONE	404,17 P	404,17	Diária	1018/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VITOR SCAGLIONE, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1018/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1018/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 20 à 21/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
244	9209	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38 VIVO S.A.		167,82 P	167,82	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	9210	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38 VIVO S.A.		142,49 P	142,49	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	9213	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38 VIVO S.A.		140,80 P	140,80	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	9214	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38 VIVO S.A.		148,71 P	148,71	Fatura	4800491737	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 4800491737 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	9215	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38 VIVO S.A.		100,25 P	100,25	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	9216	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38 VIVO S.A.		253,55 P	253,55	Fatura	1095298205	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 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	9217	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	311,23 P	311,23	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	9218	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	418,59 P	418,59	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	9219	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	199,57 P	199,57	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	9221	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	7.677,65 P	7.677,65	Fatura	175745447	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 175745447 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	9222	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	64,25 P	64,25	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	9224	610/2017	06/06/2017	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	9226	610/2017	06/06/2017	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	9227	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	40,56 P	40,56	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	9228	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	74,35 P	74,35	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	9229	610/2017	06/06/2017	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 Sorocaba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	9230	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	466,59 P	466,59	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	9231	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	235,89 P	235,89	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	9232	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	157,45 P	157,45	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 Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	9233	610/2017	06/06/2017	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	9234	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	39,40 P	39,40	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	9235	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	188,09 P	188,09	Fatura	2501477345	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 2501477345 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	9236	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	205,49 P	205,49	Fatura	7167324400	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 7167324400 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	9237	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	197,86 P	197,86	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	9238	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	17,49 P	17,49	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.										
244	9240	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	204,83 P	204,83	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	9128	610/2017	06/06/2017	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	9129	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	365,73 P	365,73	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	9130	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	165,89 P	165,89	Fatura	9190506460	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 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	9131	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	124,94 P	124,94	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	9132	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	317,50 P	317,50	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	9133	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	120,86 P	120,86	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 Subsele Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	9134	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	136,42 P	136,42	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	9135	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	395,89 P	395,89	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, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	9136	610/2017	06/06/2017	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	9137	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	300,39 P	300,39	Fatura	5018908587	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 5018908587 ref. a Despesas com telefonia fixa do CR-SP da Seccional de Araçatuba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	9138	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	70,21 P	70,21	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	9139	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	332,30 P	332,30	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	9140	610/2017	06/06/2017	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	9141	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	51,61 P	51,61	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	9142	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	190,93 P	190,93	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.										
244	9143	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	202,66 P	202,66	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	9144	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	25,04 P	25,04	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, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	9145	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	143,45 P	143,45	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	9146	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	324,17 P	324,17	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	9147	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	315,63 P	315,63	Fatura	2830029725	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 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	9149	610/2017	06/06/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	166,01 P	166,01	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	9150	610/2017	06/06/2017	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	9355	610/2017	07/06/2017	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	143,86 P	143,86	Fatura	221545956	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 221545956 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Franca, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	9343	609/2017	07/06/2017	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	128,02 P	128,02	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	9353	609/2017	07/06/2017	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	49,99 P	49,99	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	9354	609/2017	07/06/2017	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	70,14 P	70,14	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.										
917	12323	085/2017	07/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5,70 P	5,70	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	10704	085/2017	07/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	190,19 P	190,19	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
834	11499	157/2017	07/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.374,67 P	4.374,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11507	157/2017	07/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,00 P	105,00	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	11504	157/2017	07/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.228,70 P	5.228,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11509	157/2017	07/06/2017	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	11512	157/2017	07/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	148,91 P	148,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11518	157/2017	07/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	743,70 P	743,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11510	157/2017	07/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	722,89 P	722,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11508	157/2017	07/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.000,00 P	6.000,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11519	157/2017	07/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	916,92 P	916,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11503	157/2017	07/06/2017	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	11500	157/2017	07/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	838,65 P	838,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11515	157/2017	07/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.489,25 P	2.489,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11501	157/2017	07/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.597,80 P	1.597,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11498	157/2017	07/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.211,97 P	11.211,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11502	157/2017	07/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	283,14 P	283,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11511	157/2017	07/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	522,57 P	522,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11516	157/2017	07/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	890,84 P	890,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11514	157/2017	07/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.599,75 P	2.599,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11505	157/2017	07/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,25 P	87,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11506	157/2017	07/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,28 P	95,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11513	157/2017	07/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,93 P	172,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11517	157/2017	07/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	714,47 P	714,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
243	9288	611/2017	07/06/2017	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, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	11496	085/2017	07/06/2017	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	11495	085/2017	07/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	16,05 P	16,05	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	11497	085/2017	07/06/2017	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 Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
242	10040	609/2017	07/06/2017	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	96,32 P	96,32	Fatura	32972903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 9957 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. A conta do mês de Março/2017 veio sem vencimento e com o aviso de que o valor de R\$ 16,67 seria cobrado na próxima fatura. Recebemos a fatura referente ao mês Abril/2017, com vencimento para (07/06/2017), onde consta a cobrança do valor de R\$ 16,67 na conta de Junho/2017 no valor de R\$ 112,99 - sendo um valor de R\$ 16,67 e o outro no valor de R\$ 96,32. Fatura: 32972903 - da Seccional de Guarulhos.										
242	9325	609/2017	07/06/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	167,48 P	167,48	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.										
243	9282	611/2017	07/06/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	89,90	Fatura	1449073889281	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 1449073889281 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	9283	611/2017	07/06/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	89,90	Fatura	1449073889571	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 1449073889571 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	9287	611/2017	07/06/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	73,25 P	73,25	Fatura	1450028213691	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 1450028213691 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	9284	611/2017	07/06/2017	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	78,42 P	78,42	Fatura	6779-2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

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 6779-2 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1909	8919	213/2017	08/06/2017		ADRIANO FALVO	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 ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1909, Cheque 339683, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Medicamentos sob controle especial e antimicrobianos com ênfase no SNGPC" na cidade de Franca em 20/05/2017, conforme contrato.										
1961	9018	060/2017	08/06/2017		ALBERTO DOS REIS TOLENTINO	1.120,35 P	1.120,35	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ALBERTO DOS REIS TOLENTINO, liquidação do empenho 1961, Cheque 339740, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0065733-30.2004.403.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 246/2017.										
1533	8300	040/2017	08/06/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	302,87 P	302,87	Diária	1099/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1533, Cheque 339590, Diária 1099/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1059/2017 EVENTO: Palestra: Iniciando minha Carreira e buscando valorização profissional CIDADE: lorena FASTAMENTO: 26/05 a 26/06/2017										
1905	8897	186/2017	08/06/2017		ANNEMERI LIVINALLI	960,00 P	806,40	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ANNEMERI LIVINALLI, liquidação do empenho 1905, Cheque 339674, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Oncologia" na cidade de Piracicaba em 13/05/2017, conforme contrato.										
1577	9060	186/2017	08/06/2017		ANNEMERI LIVINALLI	141,34 P	141,34	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANNEMERI LIVINALLI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico - RC.00078/2017, Reembolso ref. a despesas de combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, no período de 12 a 13/05/2017, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Oncologia".										
464	9037	119/2017	08/06/2017	69.287.639/0001-04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	18,75 P	18,75	Boleto	17049962	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO, liquidação do empenho 464, Pagamento Eletrônico, Boleto 17049962 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	10705	085/2017	08/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	33,15 P	33,15	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10706	085/2017	08/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4,01 P	4,01	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	12324	085/2017	08/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,10 P	2,10	Outros	c	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.										
1907	8904	213/2017	08/06/2017		CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	600,00 P	570,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSO FURST, liquidação do empenho 1907, Cheque 339677, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gestão de Pessoas/Liderança Farmacêutica" na cidade de Bauru em 20/05/2017, conforme contrato.										
1577	9003	213/2017	08/06/2017		CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	138,97 P	138,97	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSO FURST, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Despesas de combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Bauru, no período de 20 a 21/05/2017, para ministrar o curso "Gestão de Pessoas/Liderança Farmacêutica", conforme solicitação do departamento Secol, 43/17.										
619	9049	028/2017	08/06/2017	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	879,04 P	879,04	Boleto	MAI/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação do empenho 619, Pagamento Eletrônico , Boleto MAI/17 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	8711	021/2017	08/06/2017	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	577,06 P	577,06	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 15, Pagamento Eletrônico , Boleto Condomínio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
15	8712	021/2017	08/06/2017	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	577,06 P	577,06	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 15, Pagamento Eletrônico , Boleto Condomínio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	11539	157/2017	08/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	271,86 P	271,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11534	157/2017	08/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	826,01 P	826,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11542	157/2017	08/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.718,71 P	1.718,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11540	157/2017	08/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	258,12 P	258,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11537	157/2017	08/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	265,86 P	265,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11538	157/2017	08/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	766,63 P	766,63	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11532	157/2017	08/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,50 P	7,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11526	157/2017	08/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.069,87 P	2.069,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11541	157/2017	08/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.565,46 P	1.565,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11523	157/2017	08/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.498,90 P	13.498,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11527	157/2017	08/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	602,59 P	602,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11525	157/2017	08/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	820,51 P	820,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11536	157/2017	08/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,46 P	202,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11530	157/2017	08/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,39 P	31,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11528	157/2017	08/06/2017	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	11529	157/2017	08/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.591,74 P	5.591,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	11533	157/2017	08/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.000,00 P	24.000,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11535	157/2017	08/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	191,60 P	191,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11531	157/2017	08/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	109,01 P	109,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11524	157/2017	08/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.858,19 P	2.858,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1535	8278	608/2017	08/06/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	302,87 P	302,87	Diária	1150/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 1535, Cheque 339577, Diária 1150/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1150/2017 EVENTO: 31/05/2017-Reunião da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos CIDADE: Araraquara, AFASTAMENTO: 31/05 a 01/06/2017.					
1951	8997	186/2017	08/06/2017		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	2.880,00 P	2.602,15	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 1951, Cheque 339729, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Primeiros Socorros", na cidade de São Paulo dia 02/05/2017, "Cuidados Farmacêuticos em Vacinação", na cidade de Santos em 20/05/2017 e "Cuidados Farmacêuticos em Pacientes com Asmas e DPOC", na cidade de São José do Rio Preto dia 25/05/2017, conforme contrato.					
1945	8989	213/2017	08/06/2017		DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA	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 DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA, liquidação do empenho 1945, Cheque 339716, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmácia Clínica Aplicada à Farmácia Hospitalar" na cidade de Araçatuba em 27/05/2017, conforme contrato.					
243	10254	611/2017	08/06/2017	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	59,58 P	59,58	Fatura	010340100404009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 010340100404009 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
917	11521	085/2017	08/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	243,00 P	243,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)					
917	11520	085/2017	08/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	17,60 P	17,60	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	11522	085/2017	08/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
1962	9019	060/2017	08/06/2017	67.454.777/0001-05	DROGAFE DE OURINHOS LTDA - ME	2.321,67 P	2.321,67	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a DROGAFE DE OURINHOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1962, Cheque 339741, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000928-69.2009.403.6125, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 218/2017.										
1947	8991	213/2017	08/06/2017		ELAINE CRISTINA IZZO MANZANO	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 ELAINE CRISTINA IZZO MANZANO, liquidação do empenho 1947, Cheque 339719, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Indicadores e Sistema de Qualidade na Logística Farmacêutica" na cidade de São Paulo, no período de 23 e 24/05/2017, conforme contrato.										
242	10259	609/2017	08/06/2017	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	123,66 P	123,66	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	10260	609/2017	08/06/2017	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	126,30 P	126,30	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.										
242	10256	609/2017	08/06/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	62,61 P	62,61	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	10257	609/2017	08/06/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	67,43 P	67,43	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.										
242	10258	609/2017	08/06/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	71,06 P	71,06	Fatura	113197853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 113197853 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Norte, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1577	9006	063/2017	08/06/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	25,86 P	25,86	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 26/05/2017 para realizar plantão, rotinas administrativas e juramento na seccional do CRF-SP.										
1	7017	023/2017	08/06/2017	59.468.462/0001-80	EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.250,00 P	1.250,00	Contrato	junho/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP, liquidação do empenho 1, Cheque 339525, Contrato junho/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.										
1953	8995	186/2017	08/06/2017		FABRÍCIO FAVERI FAVERO	3.360,00 P	2.728,64	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a FABRÍCIO FAVERI FAVERO, liquidação do empenho 1953, Cheque 339725, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Síndrome Metabólica com Ênfase em obesidade e Dislipidemia", nas cidades de Registro dia 13/05/2017, Campinas dia 20/05/2017 e Jales dia 27/05/2017, conforme contrato.										
1577	9001	213/2017	08/06/2017		FABRÍCIO FAVERI FAVERO	222,24 P	222,24	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABRÍCIO FAVERI FAVERO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico-RC.00078/2017, Reembolso ref. a Despesas de alimentação e combustível, devido ao seu deslocamento a Jales, no período de 26 a 28/05/2017, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Síndrome Metabólica com Ênfase em Obesidade e Dislipidemia, conforme solicitação do Departamento Secol, 46/17.										
1741	5068	075/2017	08/06/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-1.430,00 E	-1.430,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5068 em 08/06/2017 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 01/05/2017 até 30/05/2017 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 338803, Outros .										
1577	9057	063/2017	08/06/2017		HUMBERTO MUNIZ DE SOUZA RAMOS	149,82 P	149,82	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HUMBERTO MUNIZ DE SOUZA RAMOS, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a despesas de combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Campinas, dia 27/05/2017 para ministrar a palestra: "Validação de métodos e equipamentos em palestras voltadas para a área da Indústria", conforme solicitação do Departamento Secol, 205/2017.										
5	7023	033/2017	08/06/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	818,62 P	818,62	Contrato	junho/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 339531, Contrato junho/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	7024	033/2017	08/06/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	junho/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 339531, Contrato junho/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.										
1577	9052	213/2017	08/06/2017		MARIANA CASTAGNA DALL'ACQUA	28,00 P	28,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIANA CASTAGNA DALL'ACQUA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Despesas de estacionamento devido ao seu deslocamento dia 27/05/2017 para ministrar a palestra "Acompanhamento Farmacoterapêutico: Diabetes, Hipertensão Arterial", conforme solicitação do Departamento Secol, 45/17.										
1535	5423	508/2017	08/06/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	893/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1535, Cheque 338995, Diária 893/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 893/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 até 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	5697	508/2017	08/06/2017		MICHAEL JEFFERSON AMORIM DE OLIVEIRA	1.211,49 P	1.211,49	Diária	935/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MICHAEL JEFFERSON AMORIM DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1535, Cheque 339065, Diária 935/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 935/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 até 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1906	8899	186/2017	08/06/2017	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

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 1906, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ANNEMERI LIVINALI - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Oncologia" na cidade de Piracicaba em 13/05/2017, conforme contrato.					
1908	8907	213/2017	08/06/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	120,00 P	120,00	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 1908, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por CASSIO HIGO FEDOSSO FURT - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gestão de Pessoas/Liderança Farmacêutica" na cidade de Bauru em 20/05/2017, conforme contrato.					
1958	9027	186/2017	08/06/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	240,00 P	240,00	Outros	Ministrante	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 1958, Pagamento Eletrônico , Outros Ministrante ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por RODINEI VIEIRA VELOSO - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Portaria 344/98 e suas atualizações", na cidades de Santo André dia 13/05/2017 e "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório" na cidade de Marília dia 27/05/2017, conforme contrato.					
1902	8911	186/2017	08/06/2017	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 1902, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELLARO - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmacovigilância na Indústria" na cidade de São Paulo em 09 e 10/05/2017, conforme contrato.					
1904	8917	186/2017	08/06/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	224,00 P	224,00	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 1904, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por NILSA MUMIÊ YAMASHITA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Fitoterapicos" na cidade de Avaré em 13/05/2017, conforme contrato.					
1910	8920	213/2017	08/06/2017	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 1910, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ADRIANO FALVO - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Medicamentos sob controle especial e antimicrobianos com ênfase no SNGPC" na cidade de Franca em 20/05/2017, conforme contrato.					
1942	8986	213/2017	08/06/2017	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 1942, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Valéria Maria de Souza Antunes - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos", na cidade de Guarulhos em 20/05/2017, conforme contrato.					
1944	8988	213/2017	08/06/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	300,00 P	300,00	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 1944, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gestão de Resíduos" na cidade de Osasco em 20/05/2017 e Araraquara em 27/05/2017, conforme contrato.					
1946	8990	213/2017	08/06/2017	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 1946, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmácia Clínica Aplicada à Farmácia Hospitalar" na cidade de Araçatuba em 27/05/2017, conforme contrato.					
1948	8992	213/2017	08/06/2017	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 1948, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ELAINE CRISTINA IZZO MANZANO - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Indicadores e Sistema de Qualidade na Logística Farmacêutica" na cidade de São Paulo, no período de 23 e 24/05/2017, conforme contrato.					
1950	8994	213/2017	08/06/2017	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 1950, 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 "Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico" na cidade de Sorocaba, dia 27/05/2017, conforme contrato.										
1954	8996	186/2017	08/06/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	672,00 P	672,00	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 1954, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por FABRÍCIO DE FAVERI FAVERO - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Síndrome Metabólica com Ênfase em obesidade e Dislipidemia", nas cidades de Registro dia 13/05/2017, Campinas dia 20/05/2017 e Jales dia 27/05/2017, conforme contrato.										
1952	8998	186/2017	08/06/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	576,00 P	576,00	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 1952, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por DANIEL DE CARVALHO BAZOLI - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Primeiros Socorros", na cidade de São Paulo dia 02/05/2017, "Cuidados Farmacêuticos em Vacinação", na cidade de Santos em 20/05/2017 e "Cuidados Farmacêuticos em Pacientes com Asmas e DPOC", na cidade de São José do Rio Preto dia 25/05/2017, conforme contrato.										
1956	9000	186/2017	08/06/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	552,00 P	552,00	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 1956, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por SORAIA GUERRA SILVARES - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Saúde da Mulher", na cidades de Mogi das Cruzes dia 13/05/2017 e "Cuidados Farmacêuticos na Gestaçao e Lactaçao" nas cidades de São Paulo, zona Leste, dias 17 e 18/05/2017 e São José do rio Preto dia 20/05/2017, conforme contrato.										
1967	9024	060/2017	08/06/2017	46.444.063/0001-38	MUNICIPIO DE SOCORRO	1.172,75 P	1.172,75	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SOCORRO, liquidação do empenho 1967, Cheque 339746, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002690-57.2014.8.26.0601/01, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
1903	8914	186/2017	08/06/2017		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	1.120,00 P	1.064,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 1903, Cheque 339680, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Fitoterapicos" na cidade de Avaré em 13/05/2017, conforme contrato.										
1577	9002	213/2017	08/06/2017		PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS	28,00 P	28,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Despesas de estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 27/05/2017 para ministrar a palestra "Solicitação e Interpretação de Exames Laboratoriais", conforme solicitação do Departamento secol, 44/17.										
1971	9017	060/2017	08/06/2017		PAULO FRANCISCO DE CARVALHO	1.776,94 P	1.776,94	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PAULO FRANCISCO DE CARVALHO, liquidação do empenho 1971, Cheque 339739, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 1002345-95.2016.8.26.0539, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
1969	9025	060/2017	08/06/2017	46.680.500/0001-12	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	874,13 P	874,13	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA, liquidação do empenho 1969, Cheque 339747, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001298-35.2010.403.6118, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
1964	9021	060/2017	08/06/2017	46.151.718/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	1.160,38 P	1.160,38	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI, liquidação do empenho 1964, Cheque 339743, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004485-84.2015.8.266.0077, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
1965	9022	060/2017	08/06/2017	46.151.718/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	958,11 P	958,11	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI, liquidação do empenho 1965, Cheque 339744, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004483-17.2015.8.26.0077, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
1966	9023	060/2017	08/06/2017	46.151.718/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	1.233,53 P	1.233,53	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI, liquidação do empenho 1966, Cheque 339745, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0006934-15.2015.8.26.0077, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
1973	9015	060/2017	08/06/2017	44.568.749/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	954,94 P	954,94	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ, liquidação do empenho 1973, Cheque 339737, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001553-83.2007.4.03.6122, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
1972	9016	060/2017	08/06/2017	45.176.005/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	2.471,40 P	2.471,40	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, liquidação do empenho 1972, Cheque 339738, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0003033-31.2009.4.03.6121, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
1943	8987	213/2017	08/06/2017		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	1.500,00 P	1.260,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 1943, Cheque 339713, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gestão de Resíduos" na cidade de Osasco em 20/05/2017 e Araraquara em 27/05/2017, conforme contrato.										
1533	2642	043/2017	08/06/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	-383,92 E	-383,92	Diária	584/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 2642 pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, empenho 1533, Débito Automático, Diária 584/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Valor Creditado em conta do CRF-SP Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 em valor integral no dia 08/06.										
599	8320	137/2017	08/06/2017	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	90.613,60 P	69.589,21	Nota Fiscal	Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 599, Cheque 339598, Nota Fiscal 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367 e 368 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.										
1577	9011	213/2017	08/06/2017		RODINEI VIEIRA VELOSO	461,56 P	461,56	Reembolso	SECOL 42/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico - RC.00078/2017, Reembolso SECOL 42/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017. Reembolso de despesas com combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Marília, dia 26 à 28/05/2017, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos. 42/17.										
1957	9026	186/2017	08/06/2017		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.200,00 P	1.140,00	Outros	Ministrante	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 1957, Cheque 339748, Outros Ministrante ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Portaria 344/98 e suas atualizações", na cidades de Santo André dia 13/05/2017 e "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório" na cidade de Marília dia 27/05/2017, conforme contrato.										
1577	8705	063/2017	08/06/2017		RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	66,06 P	66,06	Reembolso	Secol 198/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 198/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017. Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 10/05/2017, para acompanhamento da Palestra "Como reduzir a carga tributária na sua Farmácia", conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 198/2017.										
1901	8909	186/2017	08/06/2017		ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO, liquidação do empenho 1901, Cheque 339678, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmacovigilância na Indústria" na cidade de São Paulo em 09 e 10/05/2017, conforme contrato.					
243	10252	611/2017	08/06/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	46,66 P	46,66	Fatura	144901582328 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 1449015823281 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional Leste, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
243	10253	611/2017	08/06/2017	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAME	146,06 P	146,06	Fatura	1643436	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 1643436 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
1949	8993	213/2017	08/06/2017		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 1949, Cheque 339722, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Avalização de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico" na cidade de Sorocaba, dia 27/05/2017, conforme contrato.					
1979	9035	003/2017	08/06/2017		SARAH RODRIGUES NASCIMENTO DE AGUIAR	2.283,59 P	2.283,59	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
					Pago a SARAH RODRIGUES NASCIMENTO DE AGUIAR, liquidação do empenho 1979, Cheque 339760, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.					
603	8426	116/2017	08/06/2017		SERGIO CHRYSOSTOMO	5.833,25 P	5.824,16	Boleto	Aluguel	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 339646, Boleto Aluguel ref. a Locação do imóvel situado na rua Capote Valente, 386, para 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%).(ajuste do valor no pagamento de 08/06/2017 face ajuste de nr. de dias de vigência decorrente de alteração do vencimento).					
1584	7022	011/2017	08/06/2017		SERGIO CHRYSOSTOMO	1.371,26 P	1.371,26	Outros	05/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a SERGIO CHRYSOSTOMO, liquidação do empenho 1584, Cheque 339530, Outros 05/10 ref. a IPTU exercício 2017 (parcelas 3 à 10), do imóvel locado onde está o Galpão externo do CRF-SP Sede da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
243	10255	611/2017	08/06/2017	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.					
1251	8398	094/2017	08/06/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	6.172,86 P	6.172,86	Nota Fiscal	33172	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
					Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 1251, Cheque 339627, Nota Fiscal 33172 ref. a Contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 005/2017, Pregão Eletrônico Nº 003/2017.					
1955	8999	186/2017	08/06/2017		SORAIA GUERRA SILVARES MENDONÇA	2.760,00 P	2.291,19	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
					Pago a SORAIA GUERRA SILVARES MENDONÇA, liquidação do empenho 1955, Cheque 339733, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Saúde da Mulher", na cidades de Mogi das Cruzes dia 13/05/2017 e "Cuidados Farmacêuticos na Gestação e Lactação" nas cidades de São Paulo, zona Leste, dias 17 e 18/05/2017 e São José do rio Preto dia 20/05/2017, conforme contrato.					
1088	6882	612/2017	08/06/2017	09.165.602/0001-73	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	452,50 P	452,50	Nota Fiscal	1983	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação do empenho 1088, Cheque 339452, Nota Fiscal 1983 ref. a Confecção de 250 capas para processos licitatórios e 1.000 capas para processos fiscais, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de registro de Preços Nº 004/2016 - F.										
1941	8985	213/2017	08/06/2017		VALÉRIA MARIA DE SOUZA ANTUNES	700,00 P	700,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a VALÉRIA MARIA DE SOUZA ANTUNES, liquidação do empenho 1941, Cheque 339712, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos" na cidade de Guarulhos em 20/05/2017, conforme contrato.										
228	9029	025/2017	08/06/2017	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	658,42 P	658,42	Outros	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 339750, Outros Condomínio ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; janeiro a agosto/2017, valor mensal R\$1.381,71, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007. Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.										
228	7020	026/2017	08/06/2017	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.381,71 P	1.381,71	Contrato	maio/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 339528, Contrato maio/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; janeiro a agosto/2017, valor mensal R\$1.381,71, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007. Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.										
917	12325	085/2017	09/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,20 P	1,20	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10710	085/2017	09/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	26,82 P	26,82	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
17	8293	016/2017	09/06/2017	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	951,00 P	951,00	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 17, Pagamento Eletrônico, Boleto Condomínio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
17	8292	016/2017	09/06/2017	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	746,00 P	746,00	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 17, Pagamento Eletrônico, Boleto Condomínio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	11557	157/2017	09/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	773,00 P	773,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11546	157/2017	09/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.415,98 P	11.415,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11555	157/2017	09/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,50 P	7,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	11552	157/2017	09/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.700,67 P	5.700,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11559	157/2017	09/06/2017	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	11562	157/2017	09/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.331,33 P	1.331,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11548	157/2017	09/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	911,28 P	911,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11547	157/2017	09/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.579,10 P	2.579,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11553	157/2017	09/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,37 P	11,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11563	157/2017	09/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	148,91 P	148,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11556	157/2017	09/06/2017	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	11549	157/2017	09/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.759,82 P	2.759,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11565	157/2017	09/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	452,63 P	452,63	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11558	157/2017	09/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	149,02 P	149,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11564	157/2017	09/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,41 P	103,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11550	157/2017	09/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	515,47 P	515,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11567	157/2017	09/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.584,50 P	6.584,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11561	157/2017	09/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	307,22 P	307,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11566	157/2017	09/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	919,35 P	919,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11554	157/2017	09/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,16 P	89,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11560	157/2017	09/06/2017	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11551	157/2017	09/06/2017	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					
917	11543	085/2017	09/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	51,95 P	51,95	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	11544	085/2017	09/06/2017	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	11545	085/2017	09/06/2017	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 Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
1858	8319	612/2017	09/06/2017	07.350.942/0001-49	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	90,00 P	86,54	Nota Fiscal	627	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 1858, Cheque 339596, Nota Fiscal 627 ref. a Locação de notebook para a realização da palestra "Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Fitoterápicos" dia 13/05/2017, na cidade de Avaré, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 045/2016, Ata de Registro de Preços Nº 009/2016 - C.										
243	10261	611/2017	09/06/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	91,80 P	91,80	Fatura	144900579021 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 1449005790211 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Cancioneiro de Évora, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
427	8296	097/2017	09/06/2017	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.509,58 P	2.272,42	Boleto	NF 201/25506	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, Pagamento Eletrônico, Boleto NF 201/25506 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.										
1931	8890	036/2017	12/06/2017	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.800,00	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 1931, Pagamento Eletrônico, Boleto Condomínio ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; ref. maio/2017, valor mensal R\$2.800,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 034/2011.Locador: Otávio Barreto - CPF 073.773.238-50.(o IRRF de R\$ 67,20 não abatido neste boleto, mas recolhido com atraso em 08/2017, e o valor abatido do boleto venc.13/09/2017).										
917	12326	085/2017	12/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,40 P	2,40	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10707	085/2017	12/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,49 P	2,49	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
277	12372	001/2017	12/06/2017		CONCEIÇÃO APARECIDA GALATTI MATEUS	455,01 P	455,01	Outros	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONCEIÇÃO APARECIDA GALATTI MATEUS, liquidação do empenho 277, Débito Automático, Outros férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 01/02										
2089	12376	001/2017	12/06/2017		CONCEIÇÃO APARECIDA GALATTI MATEUS	484,05 P	484,05	Outros	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONCEIÇÃO APARECIDA GALATTI MATEUS, liquidação do empenho 2089, Débito Automático, Outros ABONO ref. a Complemento do Empenho Nº 276 - Abono pecuniário, exercício 2017. PARTE 02/02										
834	11577	157/2017	12/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	9.767,39 P	9.767,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	11572	157/2017	12/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.471,72 P	2.471,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	11580	157/2017	12/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	495,42 P	495,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	11581	157/2017	12/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	256,90 P	256,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	11574	157/2017	12/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	762,59 P	762,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	11576	157/2017	12/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	11586	157/2017	12/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	34,67 P	34,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	11571	157/2017	12/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	8.287,53 P	8.287,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	11575	157/2017	12/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	566,28 P	566,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	11573	157/2017	12/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	878,59 P	878,59	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11582	157/2017	12/06/2017	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	11585	157/2017	12/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,13 P	71,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11583	157/2017	12/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,31 P	100,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11588	157/2017	12/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.184,40 P	23.184,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11584	157/2017	12/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,40 P	211,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11579	157/2017	12/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,98 P	54,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11587	157/2017	12/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	455,82 P	455,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11578	157/2017	12/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,62 P	59,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
243	10264	611/2017	12/06/2017	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	47,99 P	47,99	Fatura	30936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 30936 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Jundiaí, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
243	10265	611/2017	12/06/2017	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.										
277	12379	001/2017	12/06/2017		DENISIO MARTINS DA LOMBA	2.021,58 P	2.021,58	Outros	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 277, Débito Automático, Outros FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
917	11569	085/2017	12/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	297,00 P	297,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	11568	085/2017	12/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	17,60 P	17,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1										
917	11570	085/2017	12/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	54,00 P	54,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
217	12341	002/2017	12/06/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	385.332,76 P	385.332,76	Folha de Pagamentos	jul/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, Ofício, Folha de Pagamentos jul/2017 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.										
277	12381	001/2017	12/06/2017		ERICK DA SILVA	1.913,61 P	1.913,61	Outros	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ERICK DA SILVA, liquidação do empenho 277, Débito Automático, Outros FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
277	12383	001/2017	12/06/2017		GERCINO LUIZ DA SILVA NETO	2.092,95 P	2.092,95	Outros	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a GERCINO LUIZ DA SILVA NETO, liquidação do empenho 277, Débito Automático, Outros FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
277	12385	001/2017	12/06/2017		IGOR PREVITALI CHERSONE	1.434,46 P	1.434,46	Outros	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 277, Débito Automático, Outros FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 01/02										
2089	12386	001/2017	12/06/2017		IGOR PREVITALI CHERSONE	1.563,45 P	1.563,45	Outros	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 2089, Débito Automático, Outros ABONO ref. a Complemento do Empenho Nº 276 - Abono pecuniário, exercício 2017. PARTE 02/02										
1876	6952	606/2017	12/06/2017		LAERTE MANABU MIHARA	-191,00 E	-191,00	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 6952 em 12/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito Nº RC.00049/2017, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1532	8867	608/2017	12/06/2017		LAERTE MANABU MIHARA	-1.046,39 E	-1.046,39	Diária	1210/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 8867 pago a LAERTE MANABU MIHARA, empenho 1532, Depósito , Diária 1210/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
275	12387	001/2017	12/06/2017		LEANDRO FUNCHAL PESCUA	2.489,39 P	2.489,39	Outros	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUA, liquidação do empenho 275, Débito Automático , Outros 13º salario ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/03										
277	12389	001/2017	12/06/2017		LEANDRO FUNCHAL PESCUA	2.091,87 P	2.091,87	Outros	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUA, liquidação do empenho 277, Débito Automático , Outros FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/03										
2089	12391	001/2017	12/06/2017		LEANDRO FUNCHAL PESCUA	2.296,55 P	2.296,55	Outros	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUA, liquidação do empenho 2089, Débito Automático , Seleccione... ABONO ref. a Complemento do Empenho Nº 276 - Abono pecuniário, exercício 2017. PARTE 03/03										
277	12392	001/2017	12/06/2017		Marcela Carrara Garcia	961,29 P	961,29	Outros	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCELA CARRARA GARCIA, liquidação do empenho 277, Débito Automático , Outros FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 01/02										
2089	12394	001/2017	12/06/2017		Marcela Carrara Garcia	1.030,87 P	1.030,87	Outros	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a MARCELA CARRARA GARCIA, liquidação do empenho 2089, Débito Automático , Outros ABONO ref. a Complemento do Empenho Nº 276 - Abono pecuniário, exercício 2017. PARTE 02/02										
277	12395	001/2017	12/06/2017		Natalia da Paz Almeida	1.927,41 P	1.927,41	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a NATÁLIA DA PAZ ALMEIDA, liquidação do empenho 277, Débito Automático , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
2089	12405	001/2017	12/06/2017		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	1.709,75 P	1.709,75	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, liquidação do empenho 2089, Ofício , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Complemento do Empenho Nº 276 - Abono pecuniário, exercício 2017. PARTE 02/02										
277	12403	001/2017	12/06/2017		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	1.568,71 P	1.568,71	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, liquidação do empenho 277, Débito Automático , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 01/02										
277	12396	001/2017	12/06/2017		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	6.072,17 P	6.072,17	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 REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 277, Débito Automático, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 01/02										
2089	12397	001/2017	12/06/2017		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	7.235,27 P	7.235,27	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 2089, Débito Automático, Folha de Pagamentos ABONO ref. a Complemento do Empenho Nº 276 - Abono pecuniário, exercício 2017. PARTE 02/02										
243	10266	611/2017	12/06/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	89,90	Fatura	144800657204 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 1448006572041 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	10267	611/2017	12/06/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	38,24 P	38,24	Fatura	145003768717 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 1450037687171 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.										
242	10268	609/2017	12/06/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	317,37 P	317,37	Fatura	597643	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 242, Débito Automático, Fatura 597643 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	10262	611/2017	12/06/2017	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	41,80 P	41,80	Fatura	9211-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 9211-8 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	10263	611/2017	12/06/2017	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMAS	125,49 P	125,49	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.										
275	12399	001/2017	12/06/2017		SIBELE MARCIA ABDALLA	1.154,32 P	1.154,32	Folha de Pagamentos	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a SIBELE MARCIA ABDALLA, liquidação do empenho 275, Débito Automático, Folha de Pagamentos 13º salario ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02										
2089	12400	001/2017	12/06/2017		SIBELE MARCIA ABDALLA	1.913,61 P	1.913,61	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a SIBELE MARCIA ABDALLA, liquidação do empenho 2089, Débito Automático, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Complemento do Empenho Nº 276 - Abono pecuniário, exercício 2017. PARTE 02/02										
277	12401	001/2017	12/06/2017		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	4.991,57 P	4.991,57	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, liquidação do empenho 277, Débito Automático, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1534	9185	040/2017	13/06/2017		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	985/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 985/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 985/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária; Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	9202	040/2017	13/06/2017		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	810/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 810/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 810/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
433	9384	068/2017	13/06/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	636,78 P	591,92	Fatura	130341	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico, Fatura 130341 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
1533	9197	041/2017	13/06/2017		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	837/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 837/2017 ref. a Diárias de diretoria. Prestação de Contas de Diárias nº 837/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): Água de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	9516	608/2017	13/06/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	1168/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1168/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 1168/2017. EVENTO(S): Treinamento de fiscal recém-contratada. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 10 à 11/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	9399	608/2017	13/06/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	900,05 P	900,05	Diária	1257/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1257/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1257/2017. EVENTO(S): Treinamento da fiscal recém-contratada Letícia França Xavier. CIDADE(S): Catanduva. AFASTAMENTO: 12 à 15/06/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	9406	213/2017	13/06/2017		ANDERSON FLORES	121,75 P	121,75	Reembolso	SECOL 52/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDERSON FLORES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso SECOL 52/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.										
1532	9522	508/2017	13/06/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	247,94 P	247,94	Diária	941/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 941/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 941/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região; Encontro Nacional de Fiscalização. CIDADE(S): Campinas e Brasília. AFASTAMENTO: 16 à 20/05/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	9401	608/2017	13/06/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	1.061,63 P	1.061,63	Diária	1243/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1243/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1243/2017. EVENTO(S): Substituirá o Dr. Onofre no período de férias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 14/06/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	9242	041/2017	13/06/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	1169/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1169/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 1169/2017. EVENTO(S): Entrevista para a TV Aparecida. CIDADE(S): Aparecida. AFASTAMENTO: 15/05/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2012	9526	408/2017	13/06/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	749/2017	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 ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 2012, Pagamento Eletrônico , Diária 749/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 749/2017. EVENTO(S): Ministrar o Curso: Técnicas de Aplicação de Injetáveis na Universidade Anhembí Morumbi. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	9180	408/2017	13/06/2017		Antonio Lucio dos Santos	689,30 P	689,30	Diária	786/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 786/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 786/2017. EVENTO(S): Curso ministrante pela ESAFI - Gestão do Patrimônio Público, em conjunto com o CFF, para participação do grupo de estudo sobre patrimônio. CIDADE(S): Natal. AFASTAMENTO: 25 à 29/04/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	9519	608/2017	13/06/2017		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	1268/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1268/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1268/2017. EVENTO(S): 07/06/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 08/06/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 07 à 08/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	9243	608/2017	13/06/2017		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	1160/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1160/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1160/2017. EVENTO(S): 24/05/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 25/05/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 24 à 25/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	9518	608/2017	13/06/2017		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	1252/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1252/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1252/2017. EVENTO(S): 02/06/2017 - Motorista/Viagem: Secretário Geral; 03/06/2017 - Motorista/Viagem: Secretário Geral. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 02 à 03/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	9405	213/2017	13/06/2017		APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	343,44 P	343,44	Reembolso	Secol 51/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 51/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a Caraguatatuba, dias 02 à 04/06/2017, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos. 51/17.										
2003	9391	228/2017	13/06/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.105,99 P	2.105,99	Outros	CRF/DJ 007/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2003, Cheque 510718, Outros CRF/DJ 007/2017 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
917	12327	085/2017	13/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5,40 P	5,40	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
2020	12261	002/2017	13/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	27,00 P	27,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2020, Ofício , Folha de Pagamentos ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Murillo Rodrigues de Araújo, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.										
2003	9388	228/2017	13/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	698,08 P	698,08	Outros	CRF/DVA 008/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 339775, Outros CRF/DVA 008/2017 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
2003	9390	228/2017	13/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.865,51 P	2.865,51	Outros	CRF/DVA 009/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 339776, Outros CRF/DVA 009/2017 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.					
2020	9558	002/2017	13/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	403,59 P	403,59	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2020, Cheque 339823, Folha de Pagamentos ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Murillo Rodrigues de Araújo, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.					
917	10708	085/2017	13/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,83 P	0,83	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.					
1534	9190	040/2017	13/06/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	1061/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1061/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1061/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1534	9193	040/2017	13/06/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	955/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 955/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 955/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 09/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1534	9212	040/2017	13/06/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	817/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 817/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 817/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1533	9504	041/2017	13/06/2017		CLAUDIA DE MORAIS NOGUEIRA	117,70 P	117,70	Diária	872/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					Pago a CLAUDIA DE MORAIS NOGUEIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 872/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 872/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 06 à 07/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1533	9184	041/2017	13/06/2017		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	117,70 P	117,70	Diária	977/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 977/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 977/2017. EVENTO(S): Palestra GEAAP: Iniciando minha carreira e buscando calorização profissional. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 15/05/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1533	9198	041/2017	13/06/2017		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	117,70 P	117,70	Diária	839/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 839/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 839/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1577	9367	063/2017	13/06/2017		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	97,77 P	97,77	Reembolso	Secol 208/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 208/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017. Reembolso de despesas com combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Limeira, dia 24/05/2017, para ministrar Palestra GEAAP "Iniciando minha carreira e buscando valorização profissional" na UNIP, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 208/2017.					
1532	9359	608/2017	13/06/2017		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	1229/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1229/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1229/2017. EVENTO(S): 31/05/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 01/06/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 31/05 à 01/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
221	9541	007/2017	13/06/2017		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	4.865,94 P	3.621,31	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS, liquidação do empenho 221, Cheque 339797, Folha de Pagamentos ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
620	9503	023/2017	13/06/2017	72.917.958/0001-52	CONDOMINIO COSTA DO SOL	210,00 P	210,00	Outros	Cond. de jun/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, liquidação do empenho 620, Cheque 339785, Outros Cond. de jun/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.										
34	9497	020/2017	13/06/2017	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	226,00 P	226,00	Outros	Parcela 14/36 (modern. elev.)	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Outros Parcela 14/36 (modern. elev.) ref. a Despesas com a modernização dos elevadores do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Barretos (parcelas 10 a 21 de 36), conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	11615	157/2017	13/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.199,78 P	3.199,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11602	157/2017	13/06/2017	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	11604	157/2017	13/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	377,92 P	377,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11598	157/2017	13/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.555,45 P	5.555,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11611	157/2017	13/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	163,19 P	163,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11601	157/2017	13/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,00 P	15,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11613	157/2017	13/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	221,50 P	221,50	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11599	157/2017	13/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,33 P	72,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11607	157/2017	13/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.528,24 P	1.528,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11608	157/2017	13/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	514,61 P	514,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11614	157/2017	13/06/2017	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	11610	157/2017	13/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.558,82 P	1.558,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11612	157/2017	13/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	110,51 P	110,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11595	157/2017	13/06/2017	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	11605	157/2017	13/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	332,36 P	332,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11594	157/2017	13/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.230,76 P	1.230,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11592	157/2017	13/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.486,42 P	13.486,42	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	11593	157/2017	13/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.124,28 P	3.124,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11597	157/2017	13/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	203,33 P	203,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11609	157/2017	13/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	255,34 P	255,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11606	157/2017	13/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,00 P	48,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11603	157/2017	13/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	924,50 P	924,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11596	157/2017	13/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,01 P	363,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11600	157/2017	13/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	117,15 P	117,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
242	10317	609/2017	13/06/2017	61.116.265/0003-06	CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz	86,60 P	86,60	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	10307	609/2017	13/06/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	191,16 P	191,16	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.					
242	10308	609/2017	13/06/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	151,09 P	151,09	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 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	10309	609/2017	13/06/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 19067380 ref. a Despesas com Energia Elétrica, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	81,87 P	81,87	Fatura	19067380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
242	10310	609/2017	13/06/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 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.	287,63 P	287,63	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
242	10311	609/2017	13/06/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 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.	170,44 P	170,44	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
242	10313	609/2017	13/06/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 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.	328,64 P	328,64	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
242	10314	609/2017	13/06/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 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.	608,15 P	608,15	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
242	10315	609/2017	13/06/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com Energia Elétrica, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	235,10 P	235,10	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
242	10316	609/2017	13/06/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 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.	208,37 P	208,37	Fatura	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
242	10318	609/2017	13/06/2017	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ 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.	92,38 P	92,38	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
242	10319	609/2017	13/06/2017	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ 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.	173,43 P	173,43	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
242	10320	609/2017	13/06/2017	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	144,08 P	144,08	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 2002720361 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1577	9370	213/2017	13/06/2017		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	29,94 P	29,94	Reembolso	Secol 48/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 48/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017. Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dias 24 e 25/05/2017, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos em pacientes cm Asma e DPOC", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos. 48/17.										
1577	9374	213/2017	13/06/2017		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	97,33 P	97,33	Reembolso	Secol 47/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 47/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017. Reembolso de despesas com combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Bazoli, dias 19 à 21/05/2017, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos em Vacinação", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos. 47/17.										
1532	8943	608/2017	13/06/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	1074/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1074/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 1074/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 09 à 10/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	9515	608/2017	13/06/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	1224/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1224/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 1224/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 23 à 24/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	9397	608/2017	13/06/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	1260/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1260/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1260/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 13 à 14/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	9207	041/2017	13/06/2017		DANIELA FERNANDA MASSON	117,70 P	117,70	Diária	833/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a DANIELA FERNANDA MASSON, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 833/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 833/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 06/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	8926	040/2017	13/06/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	959/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 959/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 956/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 09/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	8922	040/2017	13/06/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	997/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 997/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 997/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	8913	040/2017	13/06/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	910/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 910/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 910/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	9151	040/2017	13/06/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	1064/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1064/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1064/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	9183	508/2017	13/06/2017		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	470,00 P	470,00	Diária	962/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 962/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 962/2017. EVENTO(S): Treinamento na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo para atuação na Seccionas de Presidente Prudente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 à 19/05/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	9521	508/2017	13/06/2017		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	143,80 P	143,80	Diária	1111/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1111/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1111/2017. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): são Paulo. AFASTAMENTO: 28 à 30/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	11591	085/2017	13/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	72,00 P	72,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	11589	085/2017	13/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	10,40 P	10,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
917	11590	085/2017	13/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	297,00 P	297,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
1577	9363	063/2017	13/06/2017		EDIVALDO DINIZ DE SOUZA	72,51 P	72,51	Reembolso	Secol 211/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDIVALDO DINIZ DE SOUZA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 211/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, dia 27/05/2017, para participar do Curso de Farmácia Clínica aplicado a Farmácia hospitalar na UNIP de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 211/2017.										
1532	9250	608/2017	13/06/2017		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	404,17 P	404,17	Diária	1017/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1017/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1017/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ilha Solteira. AFASTAMENTO: 06 à 07/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
242	9554		13/06/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	228,09 P	228,09	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Cheque 339820, Fatura ref. a Despesas com Energia Elétrica, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1577	9364	063/2017	13/06/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	25,86 P	25,86	Reembolso	Secol 212/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 212/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 29/05/2017, para realização de Plantão e rotinas administrativas e juramento, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 212/2017.										
1577	9366	063/2017	13/06/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	25,82 P	25,82	Reembolso	Secol 219/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 219/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 01/06/2017, para realização de Plantão e rotinas administrativas e atendimento a farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 219/2017.					
1535	9181	508/2017	13/06/2017		ELIETE BACHRANY PINHEIRO	302,86 P	302,86	Diária	992/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a ELIETE BACHRANY PINHEIRO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 992/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 992/2017. EVENTO(S): Curso: Cuidados farmacêuticos aplicados a serviços farmacêuticos clínicos; Palestra: Bioimpedância farmacêutica. CIDADE(S): Aracaju. AFASTAMENTO: 10 à 12/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1533	9205	041/2017	13/06/2017		EMERSON SOLA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	854/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 854/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 854/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1535	9220	508/2017	13/06/2017		FABIANA CREMASCHI PALMA	117,70 P	117,70	Diária	897/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a FABIANA CREMASCHI PALMA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 897/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 897/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1533	9239	041/2017	13/06/2017		FÁBIO AUGUSTO RODRIGUES GONÇALVES	117,70 P	117,70	Diária	879/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					Pago a FÁBIO AUGUSTO RODRIGUES GONÇALVES, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 879/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 879/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1532	9246	608/2017	13/06/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	203,15 P	203,15	Diária	1177/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1177/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1177/2017. EVENTO(S): 29/05/2017 - IV Plenária Ética Simulada - Vivenciando a Prática Profissional na Universidade São Francisco. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 29/05/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1577	9365	063/2017	13/06/2017		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	49,95 P	49,95	Reembolso	Secol 218/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 218/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a Jales, dia 27/05/2017, para o acompanhamento do curso de cuidados farmacêuticos na síndrome metabólica no Centro Universitário de Jales "UNIJALES", conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 218/2017.					
1535	9211	508/2017	13/06/2017		GISELE CHIOVATTO RUSSI	117,70 P	117,70	Diária	820/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 820/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 820/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1532	9523	508/2017	13/06/2017		GISELLE MARIA BENETI (Inativo)	30,40 P	30,40	Diária	936/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a GISELLE MARIA BENETI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 936/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 936/2017. EVENTO(S): Encontro Nacional de Fiscalização. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 à 20/05/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1566	9500	612/2017	13/06/2017	04.137.442/0001-35	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	370,00 P	370,00	Nota Fiscal	14695	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 1566, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 14695 ref. a Confecção de 1.000 filipetas para pesquisa do Comitê Jovem, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - D.					
1036	9501	612/2017	13/06/2017	04.137.442/0001-35	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	470,00 P	470,00	Nota Fiscal	14096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1036, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 14096 ref. a Confecção de 500 cartazes para a divulgação das palestras da Semana de Assistência Farmacêutica - SAF 2017, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 056003/2016, Pregão Eletrônico Nº 003/2016.										
2011	9530	612/2017	13/06/2017	04.137.442/0001-35	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	6.343,92 P	6.343,92	Boleto	NF 13.531	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 2011, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 13.531 ref. a Confecção de 3.000 livretos - Manual de Orientação ao Farmacêutico - Aspectos legais da dispensação, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016.Empenho em substituição ao nº 5855 de 08/12/2016, anulado indevidamente.										
1535	9196	508/2017	13/06/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	968/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 968/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 968/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): Água de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	9258	041/2017	13/06/2017		GUSTAVO LEMOS GUERRA	1.261,34 P	1.261,34	Diária	1175/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1175/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1175/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	9179	308/2017	13/06/2017		HELLEN DEA BARROS MALULY	66,44 P	66,44	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 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 532/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 532/2017. EVENTO(S): Palestra - Âmbito Farmacêutico I: Seminário de Suplementos Alimentares. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	9265	608/2017	13/06/2017		HELLEN DEA BARROS MALULY	302,87 P	302,87	Diária	639/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 639/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 639/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	9245	608/2017	13/06/2017		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	1197/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1197/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1197/2017. EVENTO(S): 29/05/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 30/05/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 29 à 30/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	9187	040/2017	13/06/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	1055/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1055/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1055/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	9241	040/2017	13/06/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	813/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 813/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 813/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	9360	040/2017	13/06/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1240/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1240/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1240/2017. EVENTO(S): 29/05 - Reunião da Comissão de Sindicância; 30/05 - Reunião da Comissão Tomada de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	8880	040/2017	13/06/2017		ISRAEL MURAKAMI	-650,14 E	-650,14	Diária	1198/2017	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
Estorno do pagamento 8880 pago a ISRAEL MURAKAMI, empenho 1534, Depósito , Diária 1198/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
1534	9392	040/2017	13/06/2017		ISRAEL MURAKAMI	959,80 P	959,80	Diária	1238/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1238/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1238/2017. EVENTO(S): Reunião com Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara - SISMAR. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 09 à 10/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2015	9538	004/2017	13/06/2017		JAQUELINE ALVES MALHEIRO	267,12 P	267,12	Outros	Rescisão Estagiário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a JAQUELINE ALVES MALHEIRO, liquidação do empenho 2015, Pagamento Eletrônico , Outros Rescisão Estagiário ref. a Líquido - diferença de rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.										
1535	9195	508/2017	13/06/2017		JOSE FERREIRA MARCOS	117,70 P	117,70	Diária	888/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 888/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 888/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): Água de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	8951	608/2017	13/06/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	1048/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1048/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1048/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/05/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
221	9542	007/2017	13/06/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	7.347,90 P	5.327,22	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 221, Cheque 339799, Folha de Pagamentos ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
1532	8865	608/2017	13/06/2017		LAERTE MANABU MIHARA	1.555,67 P	1.555,67	Diária	1203/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1203/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1203/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 18 à 23/06/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2010	9404	606/2017	13/06/2017		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 14/06/2017 até 30/06/2017 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
221	9543	007/2017	13/06/2017		LEANDRO FUNCHAL PESCUUMA	5.476,65 P	3.970,57	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUUMA, liquidação do empenho 221, Cheque 339801, Folha de Pagamentos ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
1533	9506	041/2017	13/06/2017		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	831/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 831/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 831/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	9398	608/2017	13/06/2017		LETICIA FRANÇA XAVIER	900,05 P	900,05	Diária	1258/2017	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 LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1258/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1258/2017. EVENTO(S): Fiscal recém contratada em treinamento externo. CIDADE(S): Catanduva. AFASTAMENTO: 12 à 15/06/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2005	9386	004/2017	13/06/2017		LUANA PENA DE RESENDE	605,23 P	605,23	Outros	Rescisão Estagiário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
<p>Pago a LUANA PENA DE RESENDE, liquidação do empenho 2005, Pagamento Eletrônico , Outros Rescisão Estagiário ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.</p>										
1534	9178	040/2017	13/06/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	885,54 P	885,54	Diária	787/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 787/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 787/2017. EVENTO(S): 24/04/2017 - Reunião da Comissão de Sindicância; 26/04/2017 - III Fórum de Gestores Municipais de Saúde - DRS XVI - São João da Boa Vista. CIDADE(S): São Paulo e São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 24 à 26/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1534	9186	040/2017	13/06/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	1056/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1056/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1056/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1534	9191	040/2017	13/06/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	954/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 954/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 954/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 09/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1534	9402	040/2017	13/06/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1237/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1237/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1237/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 13/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	9244	608/2017	13/06/2017		LUCIANO COLOMBO CUNHA	507,07 P	507,07	Diária	1167/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1167/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1167/2017. EVENTO(S): 24/05/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 25/05/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 26/05/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 24 à 26/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1533	9505	041/2017	13/06/2017		LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA	723,44 P	723,44	Diária	876/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 876/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 876/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1533	9199	041/2017	13/06/2017		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	245,07 P	245,07	Diária	848/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 848/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 848/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1577	9368	063/2017	13/06/2017		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	37,64 P	37,64	Reembolso	Secol 209/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 209/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bauru, dia 24/05/2017, para participar da Palestra Atuação do Farmacêutico na Acupuntura na FIB, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 209/2017.</p>										
1533	9204	041/2017	13/06/2017		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	117,70 P	117,70	Diária	852/2017	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 MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 852/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 852/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8709	608/2017	13/06/2017		MARCELO FERREIRA SOUTULLO	1.555,67 P	1.555,67	Diária	1143/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1143/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1143/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 18 à 23/06/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1927	8404	607/2017	13/06/2017		MARCELO GOMES BALDO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8404 em 13/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos.										
1927	8404	607/2017	13/06/2017		MARCELO GOMES BALDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos.										
1532	9396	608/2017	13/06/2017		MARCELO PORTELLA	1.147,99 P	1.147,99	Diária	1245/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1245/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1245/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 12 à 16/06/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	9200	508/2017	13/06/2017		MARCIA REGINA SALVIONI ROSELEM	117,70 P	117,70	Diária	859/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSELEM, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 859/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 859/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	9247	044/2017	13/06/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	1178/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1178/2017 ref. a Diárias de diretores. Prestação de Contas Direto nº 1178/2017. EVENTO(S): 29/05/2017 - IV Plenária Ética Simulada - Vivenciando a Prática Profissional na Universidade São Francisco. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 29/05/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
221	9544	007/2017	13/06/2017		MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	12.550,00 P	9.098,73	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 221, Cheque 339791, Folha de Pagamentos ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
1534	9188	040/2017	13/06/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	1066/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1066/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1066/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	9194	040/2017	13/06/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	952/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 952/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 952/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 09/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	9223	040/2017	13/06/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	814/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 814/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 814/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	9389	040/2017	13/06/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1263/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1263/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1263/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	9148	040/2017	13/06/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	1025/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1025/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1025/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
221	9545	007/2017	13/06/2017		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	4.865,94 P	3.564,18	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação do empenho 221, Cheque 339803, Folha de Pagamentos ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
1532	9357	608/2017	13/06/2017		MICHEL PAULI HSU	507,07 P	507,07	Diária	1241/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1241/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1241/2017. EVENTO(S): 02/06/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 03/06/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 04/06/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba e Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 02 à 04/06/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	9358	608/2017	13/06/2017		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	1223/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1223/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1223/2017. EVENTO(S): 31/05/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 01/06/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 31/05 à 01/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	9361	608/2017	13/06/2017		Monica Neri	548,38 P	548,38	Diária	1222/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1222/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1222/2017. EVENTO(S): Cobertura jornalística do Plenário Ética Simulada - USF Bragança Paulista. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 24 à 25/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2019	9557	003/2017	13/06/2017		MURILLO RODRIGUES DE ARAUJO	9.742,26 P	9.742,26	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a MURILLO RODRIGUES DE ARAUJO, liquidação do empenho 2019, Cheque 339824, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
221	9546	007/2017	13/06/2017		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.476,65 P	3.982,24	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 221, Cheque 339805, Folha de Pagamentos ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
1533	9203	041/2017	13/06/2017		NICASSIA BARBARA GATO DERRE	117,70 P	117,70	Diária	860/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a NICASSIA BARBARA GATO DERRE, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 860/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 860/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	9356	608/2017	13/06/2017		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	1244/2017	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 NORIAKI BABA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1244/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1244/2017. EVENTO(S): 02/06/2017 - Motorista/Viagem: Diretor-tesouro; 03/06/2017 - Motorista/Viagem: Diretor-tesoureiro. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 02 à 03/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8939	608/2017	13/06/2017		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	1072/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1072/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1072/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 02 à 03/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	9513	608/2017	13/06/2017		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	1131/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1131/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1131/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Palmital. AFASTAMENTO: 18 à 19/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	9263	608/2017	13/06/2017		Onofre Pinto Ferreira	203,15 P	203,15	Diária	1172/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1172/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1172/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios) com Prefeitura de São Sebastião. CIDADE(S): São Sebastião. AFASTAMENTO: 23/05/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	9517	608/2017	13/06/2017		Onofre Pinto Ferreira	203,15 P	203,15	Diária	1205/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1205/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1205/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S): Monte Alegre dos Sul. AFASTAMENTO: 29/05/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
221	9547	007/2017	13/06/2017		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	13.892,96 P	10.072,39	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 221, Cheque 339807, Folha de Pagamentos ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
1532	9182	308/2017	13/06/2017		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	80,15 P	80,15	Diária	390/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 390/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 390/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	9393	608/2017	13/06/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	803,02 P	803,02	Diária	1242/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1242/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1242/2017. EVENTO(S): Acompanhamento dos PLS que versam sobre EAD para área da saúde e sobre a profissão de técnico em farmácia, acompanhamento do PLS 284/2015 venda de mips, dar sequencia nas visitas institucionais aos gabinetes dos Deputados pelo Estado de São Paulo, contato institucional com as lideranças partidárias e acompanhamento nos trabalhos das comissões permanentes. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 13 à 14/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária s										
1532	9394	608/2017	13/06/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	803,02 P	803,02	Diária	1261/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1261/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1261/2017. EVENTO(S): Acompanhamento dos PLS que versam sobre EAD para área da saúde e sobre a profissão de técnico em farmácia, acompanhamento do PLS 284/2015 venda de mips, dar sequencia nas visitas institucionais aos gabinetes dos Deputados pelo Estado de São Paulo, contato institucional com as lideranças partidárias e acompanhamento nos trabalhos das comissões permanentes. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 20 à 21/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária s										
2009	9407	046/2017	13/06/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	400,00 P	400,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2009, Cheque 339778, Jeton ref. a Jeton referente à 7ª Reunião Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo em 30/05/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1533	9525	041/2017	13/06/2017		PRISCILA ESPOZITO DE SOUZA LUZ	117,70 P	117,70	Diária	873/2017	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 PRISCILA ESPOZITO DE SOUZA LUZ, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 873/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 873/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1534	9189	040/2017	13/06/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	1067/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1067/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1067/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1534	9192	040/2017	13/06/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	953/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 953/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 953/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 09/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1534	9403	040/2017	13/06/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1236/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1236/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1236/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Técnica sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 13/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	9524	508/2017	13/06/2017		RAFAEL GOMES MARIANO	30,40 P	30,40	Diária	939/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RAFAEL GOMES MARIANO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 939/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 939/2017. EVENTO(S): Encontro Nacional de Fiscalização. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 à 20/05/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
221	9548	007/2017	13/06/2017		Rafael Pereira Bacelar	5.476,65 P	3.982,24	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a RAFAEL PEREIRA BACELAR, liquidação do empenho 221, Cheque 339809, Folha de Pagamentos ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.</p>										
221	9553	007/2017	13/06/2017		Rafael Pereira Bacelar	11.380,33 P	11.380,33	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a RAFAEL PEREIRA BACELAR, liquidação do empenho 221, Cheque 339819, Folha de Pagamentos ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017. SUCUMBÊNCIA ESTAGIÁRIOS</p>										
1535	9252	608/2017	13/06/2017		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	420,57 P	420,57	Diária	1043/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1043/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1043/2017. EVENTO(S): Simpósio Internacional de Resíduos de Serviços da Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/04/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1535	9254	608/2017	13/06/2017		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	420,57 P	420,57	Diária	1042/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1042/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1042/2017. EVENTO(S): Simpósio Internacional de Resíduos de Serviços da Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/04/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1533	8887	043/2017	13/06/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	1217/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1217/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1217/2017. EVENTO(S): 05/06/2017 - Reunião Plenária; 06/06/2017 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1533	9387	043/2017	13/06/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	1248/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1248/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1248/2017. EVENTO(S): 13/06/2017 - Reunião;ç 14/06/2017 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	9400	043/2017	13/06/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1250/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1250/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1250/2017. EVENTO(S): 15/06/2017 - XI Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar - SBRAFH; 16/06/2017 - XI Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar - SBRAFH; 17/06/2017 - XI Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar - SBRAFH. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 15 à 17/06/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	9520	608/2017	13/06/2017		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	900,61 P	900,61	Diária	1264/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1264/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 1264/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 02 à 04/06/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8707	608/2017	13/06/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.485,67 P	1.485,67	Diária	1101/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1101/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1101/2017. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Lucimara. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 à 23/06/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	9514	608/2017	13/06/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	404,17 P	404,17	Diária	1107/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1107/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 1107/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 15 à 16/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	9507	608/2017	13/06/2017		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	117,70 P	117,70	Diária	1034/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 1034/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1034/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
221	9549	007/2017	13/06/2017		Roberto Tadao Magami Junior	19.079,66 P	13.832,75	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 221, Cheque 339811, Folha de Pagamentos ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
1535	9256	608/2017	13/06/2017		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	1051/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 1051/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 1051/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 06/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	9260	608/2017	13/06/2017		RODINEI VIEIRA VELOSO	420,57 P	420,57	Diária	1119/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 1119/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 1119/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/05/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	9373	213/2017	13/06/2017		RODINEI VIEIRA VELOSO	649,03 P	649,03	Reembolso	Secol 49/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 49/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017. Reembolso de despesas com combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Presidente Prudente, dias 02 à 04/06/2017, para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos. 49/17.										
1535	9251	608/2017	13/06/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	1040/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1040/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 1040/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	9206	041/2017	13/06/2017		RONALDO CAMPANHER	117,70 P	117,70	Diária	855/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 855/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 855/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	9152	040/2017	13/06/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	367,26 P	367,26	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 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 414/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas 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.										
1534	9153	040/2017	13/06/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	282,71 P	282,71	Diária	951/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 951/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 951/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 09/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
221	9550	007/2017	13/06/2017		ROSIANE LUZIA FRANÇA	4.865,94 P	3.573,93	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação do empenho 221, Cheque 339813, Folha de Pagamentos ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
1533	9201	041/2017	13/06/2017		ROSILENE MARTINS VIEL	117,70 P	117,70	Diária	874/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 874/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 874/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	9225	508/2017	13/06/2017		SAMARA COSTA GOMES	110,15 P	110,15	Diária	823/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SAMARA COSTA GOMES, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 823/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 823/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
221	9551	007/2017	13/06/2017		Samuel Henrique Delapria	6.164,03 P	4.468,92	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 221, Cheque 339815, Folha de Pagamentos ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
1535	8901	508/2017	13/06/2017		SEBASTIAO PAULO PATROCINIO	117,70 P	117,70	Diária	885/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SEBASTIAO PAULO PATROCINIO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 885/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 885/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2014	9532	602/2017	13/06/2017	00.000.000/0000-00	SERPRO - REGIONAL BRASILIA - SEDE	660,00 P	660,00	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a SERPRO - REGIONAL BRASILIA - SEDE, liquidação do empenho 2014, Cheque 510719, GRU ref. a Aquisição de certificados digitais para os funcionários Mariana Dias Torres, Alexandre Pires Omena e Alexandre Picorrallo de Medeiros, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0221/2017 - Dispensa de Licitação.										
221	9552	007/2017	13/06/2017		Simone aparecida Delatorre	12.343,74 P	8.949,20	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 221, Cheque 339817, Folha de Pagamentos ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
1577	9369	063/2017	13/06/2017		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	15,00 P	15,00	Reembolso	Secol 210/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 210/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017. Reembolso de despesas com estacionamento, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, dia 24/05/2017, para participar da II Reunião Ordinária da Casa, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 210/2017.										
1535	9208	508/2017	13/06/2017		THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	822/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 822/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 822/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	9371	213/2017	13/06/2017		VALTER GARCIA SANTOS	28,54 P	28,54	Reembolso	Secol 50/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VALTER GARCIA SANTOS, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 50/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017. Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dias 03/06/2017, para ministrar o curso "Farmacoeconomia aplicada à Área Hospitalar", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos. 50/17.										
1532	9248	608/2017	13/06/2017		VITOR SCAGLIONE	404,17 P	404,17	Diária	1105/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VITOR SCAGLIONE, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1105/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 1105/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 11 à 12/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	9249	608/2017	13/06/2017		VITOR SCAGLIONE	652,11 P	652,11	Diária	1128/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VITOR SCAGLIONE, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1128/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 1128/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Guarujá. AFASTAMENTO: 17 à 19/04/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	9512	608/2017	13/06/2017		VIVIANE DA SILVA PORTO	404,17 P	404,17	Diária	948/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VIVIANE DA SILVA PORTO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 948/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 948/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Lins. AFASTAMENTO: 24 à 25/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	8916	508/2017	13/06/2017		WISLEY LOPREATO	212,45 P	212,45	Diária	882/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a WISLEY LOPREATO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 882/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 882/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
433	8977	068/2017	14/06/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	590,11 P	548,55	Fatura	136785	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 339696, Fatura 136785 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	8978	068/2017	14/06/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.495,80 P	1.390,38	Fatura	136779	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 339698, Fatura 136779 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	8979	068/2017	14/06/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.136,23 P	1.985,66	Fatura	136786	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 339700, Fatura 136786 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	8980	068/2017	14/06/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.366,67 P	1.270,39	Fatura	136784	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 339702, Fatura 136784 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	8981	068/2017	14/06/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.639,77 P	1.524,24	Fatura	136780	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 339704, Fatura 136780 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	8982	068/2017	14/06/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	401,93 P	373,64	Fatura	136782	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 339706, Fatura 136782 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	8983	068/2017	14/06/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	5.051,50 P	4.695,60	Fatura	136783	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 339708, Fatura 136783 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	9385	068/2017	14/06/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.207,23 P	1.122,16	Fatura	136778	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico , Fatura 136778 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.										
1535	9031	608/2017	14/06/2017		AUGUSTO CESAR ROQUE CORREA COSTA	908,61 P	908,61	Diária	1226/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a AUGUSTO CESAR ROQUE CORREA COSTA, liquidação do empenho 1535, Cheque 339752, Diária 1226/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1226/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 03 à 04/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	12328	085/2017	14/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10709	085/2017	14/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	268,75 P	268,75	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
144	9499	022/2017	14/06/2017	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	502,00 P	502,00	Outros	Cond. de junho/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 144, Pagamento Eletrônico , Outros Cond. de junho/2017 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
144	9508	022/2017	14/06/2017	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	502,00 P	502,00	Outros	Cond. de junho/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 EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 9420 do empenho 144, Pagamento Eletrônico , Outros Cond. de junho/2017 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.										
143	9498	026/2017	14/06/2017	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	321,32 P	321,32	Outros	Cond. de Registro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA, liquidação do empenho 143, Pagamento Eletrônico , Outros Cond. de Registro 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	11665	157/2017	14/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,01 P	142,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11651	157/2017	14/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.974,49 P	4.974,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11648	157/2017	14/06/2017	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	11659	157/2017	14/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	906,96 P	906,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11667	157/2017	14/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.588,08 P	1.588,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11664	157/2017	14/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,35 P	79,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11653	157/2017	14/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,24 P	61,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11647	157/2017	14/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	707,96 P	707,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11666	157/2017	14/06/2017	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

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	11661	157/2017	14/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	188,17 P	188,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11656	157/2017	14/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	207,66 P	207,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11663	157/2017	14/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,31 P	107,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11658	157/2017	14/06/2017	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11654	157/2017	14/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.250,00 P	2.250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11652	157/2017	14/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,71 P	30,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11655	157/2017	14/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	450,21 P	450,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11650	157/2017	14/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,79 P	326,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11649	157/2017	14/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	457,38 P	457,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11662	157/2017	14/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	798,83 P	798,83	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	11646	157/2017	14/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.878,79 P	2.878,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11660	157/2017	14/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,09 P	309,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11657	157/2017	14/06/2017	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	11645	157/2017	14/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.341,14 P	5.341,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
242	10322	609/2017	14/06/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	268,81 P	268,81	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.										
1642	7014	021/2017	14/06/2017		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	732,64 P	732,64	Contrato	junho/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 339522, Contrato junho/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.										
917	11644	085/2017	14/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	11643	085/2017	14/06/2017	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)										
917	11642	085/2017	14/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	19,90 P	19,90	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										
242	10323	609/2017	14/06/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	191,93 P	191,93	Fatura	50708431	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 50708431 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	10324	609/2017	14/06/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	586,87 P	586,87	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	10325	609/2017	14/06/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	153,93 P	153,93	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	10326	609/2017	14/06/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	597,63 P	597,63	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	10327	609/2017	14/06/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	80,63 P	80,63	Fatura	678103	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 678103 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1533	8298	041/2017	14/06/2017		EVANDRO LUCAS YASHUDA	908,61 P	908,61	Diária	1124/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 1533, Cheque 339588, Diária 1124/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1124/2017 EVENTO: 02/06 - Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia; 03/06 - Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE: Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 02/06 a 03/06/2017.										
1533	8295	041/2017	14/06/2017		GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	1133/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA, liquidação do empenho 1533, Cheque 339586, Diária 1133/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
1535	8282	608/2017	14/06/2017		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	757,18 P	757,18	Diária	1113/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1535, Cheque 339580, Diária 1113/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1113/2017 EVENTO: Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 09 a 10/06/2017.										
1535	8948	608/2017	14/06/2017		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	908,61 P	908,61	Diária	1171/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1535, Cheque 339695, Diária 1171/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diária nº 1171/2017. EVENTO(S): 02/06 - Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia. 03/06 - Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 02 até 03/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	8948	608/2017	14/06/2017		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	-908,61 E	-908,61	Diária	1171/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Valor referente a Estorno do pagamento 8948 pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, empenho 1535, Outros , Diária 1171/2017 devido a equívoco na conta contábil que ora se regulariza.										
1533	12891	041/2017	14/06/2017		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	908,61 P	908,61	Diária	1171/2017	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 1533, Cheque 339695, Diária 1171/2017. Pedido de Concessão de Diária nº 1171/2017. EVENTO(S): 02/06 - Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia. 03/06 - Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 02 até 03/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	9032	041/2017	14/06/2017		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	1227/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1533, Cheque 339753, Diária 1227/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1227/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 03 à 04/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	6937	608/2017	14/06/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	302,87 P	302,87	Diária	1071/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 1535, Cheque 339478, Diária 1071/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1071/2017. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1683	7013	032/2017	14/06/2017	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.130,00 P	2.130,00	Contrato	maio/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA - ME, liquidação do empenho 1683, Cheque 339521, Contrato maio/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré; abril a dezembro/2017, valor mensal R\$ 2.130,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 014/2011. Locadores: Valdemir de Jesus Gomes - CPF 021.092.068-88 e Ana Maria de Oliveira Gomes - CPF 020.984.868-55.										
2000	9376	602/2017	14/06/2017	26.124.808/0001-74	LAÇOS CORPORATIVOS COMÉRCIO DE PRESENTES EI	152,90 P	152,90	Boleto	NF 2933	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a LAÇOS CORPORATIVOS COMÉRCIO DE PRESENTES EI, liquidação do empenho 2000, Pagamento Eletrônico, Boleto NF 2933 ref. a Aquisição e envio de arranjos de flores devido ao nascimento do filho do funcionário Fagner Monteiro Nascimento, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.										
1535	6936	608/2017	14/06/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	757,18 P	757,18	Diária	1070/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1535, Cheque 339477, Diária 1070/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1070/2017. EVENTO(S): 26/05/2017 - Seminário - A Prática colaborativa interprofissional; 27/05/2017 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	8275	608/2017	14/06/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	757,18 P	757,18	Diária	1147/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1535, Cheque 339576, Diária 1147/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1147/2017 EVENTO: 09/06/2017 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 09/06 a 10/06/2017.										
891	9555	005/2017	14/06/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	309.528,74 P	309.528,74	GPS		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 339822, ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - ref. maio/2017.										
460	8859	080/2017	14/06/2017	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	174.003,45 P	157.560,12	Nota Fiscal	124882	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 339671, Nota Fiscal 124882 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, ref. junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.										
2004	9395	602/2017	14/06/2017	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO	456,80 P	456,80	Nota Fiscal	174233/172032 /173485/17354	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 2004, Cheque 339777, Nota Fiscal 174233/172032/173485/173545/171065/171193 ref. a Autenticações de documentos e reconhecimento de firma das assinaturas dos Drs. Pedro Eduardo Menegasso e Marcos Machado Ferreira, conforme solicitações dos Departamentos de Licitações, Contabilidade e Gestão e Patrimônio.										
2001	9381	079/2017	14/06/2017		Oswaldo Nascimento Lordelo	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 18/07/2017 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2002	9383	229/2017	14/06/2017		Silmara Nunes D'Angelo	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 20/06/2017 até 19/07/2017 em favor de SILMARA NUNES D ANGELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1251	9535	094/2017	14/06/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	220.253,97 P	220.253,97	Nota Fiscal	78726	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 1251, pagamento eletrônico , Nota Fiscal 78726 ref. a Contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 005/2017, Pregão Eletrônico Nº 003/2017.										
1845	8858	214/2017	14/06/2017	61.383.493/0001-80	SOMPO SEGUROS S.A.	1.198,12 P	1.113,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação do empenho 1845, Cheque 339669, Boleto ref. a Acréscimo de até 25% tendo em vista a inclusão do imóvel onde está instalada a seccional do do CRF-SP na zona Sul de São Paulo e o imóvel do almoxarifado - Renovação da apólice de seguro para os imóveis do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 100/2015, Pregão Eletrônico Nº 073/2015.										
1535	8279	608/2017	14/06/2017		TATIANA ALVES	302,87 P	302,87	Diária	1140/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a TATIANA ALVES, liquidação do empenho 1535, Cheque 339578, Diária 1140/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1140/2017 EVENTO: Reunião Regionalizada - Grupo B CIDADE: Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 03/06/2017.										
468	8703	120/2017	14/06/2017	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	42.732,98 P	38.694,71	Boleto	NF 1023538	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS , liquidação do empenho 468, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 1023538 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.										
468	8703	120/2017	14/06/2017	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	-7.236,34 E	-7.236,34	Boleto	NF 1023538	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 8703 pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, empenho 468, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 1023538 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.										
1535	8941	608/2017	14/06/2017		VANESSA CARLA MENDONCA CONSTANTINO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1176/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VANESSA CARLA MENDONCA CONSTANTINO, liquidação do empenho 1535, Cheque 339693, Diária 1176/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diária nº 1176/2017. EVENTO(S): 02/06/2017 - II Encontro dos Farmacêuticos Proprietários de Farmácia. 03/06/2017 - Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 02 até 04/06/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1636	9536	138/2017	14/06/2017	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	42.212,98 P	42.212,98	Boleto	NF 821617	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1636, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 821617 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, abril a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.										
1636	9536	138/2017	14/06/2017	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-4.796,02 E	-4.796,02	Boleto	NF 821617	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 9536 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 1636, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 821617 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, abril a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.										
1684	7035	034/2017	15/06/2017	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.173,00 P	2.152,82	Contrato	MAIO/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1684, Cheque 339545, Contrato MAIO/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba; abril a dezembro/2017, valor mensal R\$ 2.173,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 068/2010.Locadora: Isabel Cristina Pistilli Sene Rangel - CPF 072.489.958-86.										
433	8984	068/2017	16/06/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	180,54 P	178,42	Fatura	136788	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 339710, Fatura 136788 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.										
1758	9345	507/2017	16/06/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-125,00 E	-125,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9345 em 16/06/2017 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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
917	12329	085/2017	16/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	7,20 P	7,20	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10711	085/2017	16/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	14,38 P	14,38	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	12500	157/2017	16/06/2017	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	12499	157/2017	16/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,56 P	64,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12506	157/2017	16/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	310,67 P	310,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12492	157/2017	16/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.521,58 P	2.521,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12501	157/2017	16/06/2017	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	12510	157/2017	16/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.362,74 P	2.362,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12491	157/2017	16/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.519,37 P	6.519,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12508	157/2017	16/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,04 P	84,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12509	157/2017	16/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	461,80 P	461,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12504	157/2017	16/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,65 P	160,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12493	157/2017	16/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	620,82 P	620,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12497	157/2017	16/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.225,69 P	7.225,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12494	157/2017	16/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.525,16 P	1.525,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12507	157/2017	16/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,84 P	107,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12503	157/2017	16/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,34 P	59,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12495	157/2017	16/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	675,18 P	675,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12498	157/2017	16/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,27 P	9,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12502	157/2017	16/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	452,36 P	452,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12505	157/2017	16/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	204,93 P	204,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12496	157/2017	16/06/2017	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										
917	12488	085/2017	16/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	53,10 P	53,10	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										
917	12489	085/2017	16/06/2017	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)										
917	12490	085/2017	16/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
1876	6950	606/2017	16/06/2017		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-79,92 E	-79,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6950 em 16/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1570	8856	612/2017	16/06/2017	09.165.602/0001-73	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	276,00 P	276,00	Nota Fiscal	1986	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação do empenho 1570, Cheque 339666, Nota Fiscal 1986 ref. a Confecção de 1.000 cartões de visita para funcionários do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de registro de preços Nº 004/2016 - F.										
917	12330	085/2017	19/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,80 P	1,80	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	11232	085/2017	19/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	247,76 P	247,76	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.										
834	12361	157/2017	19/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,75 P	77,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12350	157/2017	19/06/2017	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	12353	157/2017	19/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,45 P	73,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12359	157/2017	19/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,93 P	160,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12352	157/2017	19/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,83 P	19,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12354	157/2017	19/06/2017	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	12360	157/2017	19/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,28 P	59,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12349	157/2017	19/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,50 P	544,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12351	157/2017	19/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.178,60 P	2.178,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12356	157/2017	19/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,66 P	118,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12362	157/2017	19/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	905,41 P	905,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12363	157/2017	19/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.175,40 P	3.175,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12347	157/2017	19/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	495,57 P	495,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12345	157/2017	19/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.198,05 P	8.198,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12355	157/2017	19/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	538,19 P	538,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12346	157/2017	19/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.312,12 P	2.312,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12357	157/2017	19/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,01 P	211,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12348	157/2017	19/06/2017	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	12358	157/2017	19/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,31 P	36,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
917	12342	085/2017	19/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	12,45 P	12,45	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	12344	085/2017	19/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	12343	085/2017	19/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	216,00 P	216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
483	9495	129/2017	20/06/2017	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	557,38 P	557,38	Nota Fiscal	190	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, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 190 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.										
1533	10169	041/2017	20/06/2017		ALANA SIMONI DARIZA	117,70 P	117,70	Diária	861/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALANA SIMONI DARIZA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 861/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 861/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	11235	001/2017	20/06/2017		ALEXANDRE SILVA	4.846,45 P	4.846,45	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALEXANDRE SILVA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
275	11236	001/2017	20/06/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	3.655,75 P	3.655,75	Folha de Pagamentos	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALÁRIO ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02										
277	11237	001/2017	20/06/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	5.419,06 P	5.419,06	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/02										
1532	10180	508/2017	20/06/2017		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	436,03 P	436,03	Diária	895/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 895/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 895/2017. EVENTO(S): Palestra na XXII Jornada do Curso Farmácia da Unoeste; Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Presidente Prudente e Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 04 à 07/05/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10077	608/2017	20/06/2017		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	1.585,67 P	1.585,67	Diária	1297/2017	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 ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1297/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1297/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 18 à 23/06/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	8424	041/2017	20/06/2017		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	1122/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1533, Cheque 339661, Diária 1122/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1122/2017. EVENTO(S): 02/06 - Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia; 03/06 - Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 02 à 03/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10068	608/2017	20/06/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	521,48 P	521,48	Diária	1309/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1309/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1309/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10163	608/2017	20/06/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	1.707,89 P	1.707,89	Diária	1259/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1259/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1259/2017. EVENTO(S): 29/05 a 02/06/2017 - Acompanhamento das atividades de Gerência Geral para substituição no período de férias do Dr. Onofre Ferreira; 03/06/2017 - Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): São Paulo e Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 29/05 à 03/06/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	10203	063/2017	20/06/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	27,59 P	27,59	Reembolso	Secol 231/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 231/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 10/06/2017, para participar do Curso Cuidados Farmacêuticos em Vacinação, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 231/2017.										
277	11238	001/2017	20/06/2017		ANDREZZA MARTINS CREPALDI	2.030,91 P	2.030,91	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANDREZZA MARTINS CREPALDI, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1533	10071	045/2017	20/06/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	2.111,56 P	2.111,56	Diária	1295/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1295/2017 ref. a DiáriasPedido de Concessão de Diárias nº 1295/2017. EVENTO(S): 21/06/2017 - Reunião de Farmácia Clínica; 22/06/2017 - II Congresso de Saúde Pública do Ministério Público do Estado de São Paulo; 23/06/2017 - II Congresso de Saúde Pública do Ministério Público do Estado de São Paulo; 24/06/2017 - Reunião de Presentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 24/06/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10114	045/2017	20/06/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	1293/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1293/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1293/2017. EVENTO(S): 19/06/2017 - Reunião Plenária Extraordinária; 20/06/2017 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	10162	608/2017	20/06/2017		APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	420,57 P	420,57	Diária	636/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 636/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº 636/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	10366	085/2017	20/06/2017	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	10378	085/2017	20/06/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	68,00 P	68,00	Outros	TARIFA PACOTE DE SE	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 PACOTE DE SERVIÇOS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1257	10249	093/2017	20/06/2017	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	41.303,59 P	41.195,32	Outros	Ped. 83.984 - Junho/17	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1257, Pagamento Eletrônico, Outros Ped. 83.984 - Junho/17 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.										
917	10375	085/2017	20/06/2017	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.										
917	12331	085/2017	20/06/2017	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.										
1533	8297	041/2017	20/06/2017		CAMILA ROCHA MARIN	908,61 P	908,61	Diária	1132/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CAMILA ROCHA MARIN, liquidação do empenho 1533, Cheque 339587, Diária 1132/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1132/2017 EVENTO: 02/06 - II Encontro de Farmacêutico Proprietários de Farmácia. 03/06/2017 - Reunião Regionalizada - Grupo B CIDADE: Araraquara, AFASTAMENTO: 02 a 03/06/2017.										
1535	10166	508/2017	20/06/2017		CARLOS EDUARDO MORALES	117,70 P	117,70	Diária	892/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CARLOS EDUARDO MORALES, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 892/2017 ref. a Diárias de comissões. Prestação de Contas de Diárias nº 892/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	10206	213/2017	20/06/2017		CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	290,50 P	290,50	Reembolso	Secol 53/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSO FURST, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 53/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados. Reembolso de despesas com combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a São João da Boa Vista, dias 03 à 04/06/2017, para ministrar o curso "Gestão de Pessoas/Liderança Farmacêutica", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 53/17.										
1534	10108	040/2017	20/06/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1299/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1299/2017 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1299/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2034	10238	048/2017	20/06/2017		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 2034, Cheque 339868, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 6ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 19/06/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
244	10364	610/2017	20/06/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	163,75 P	163,75	Fatura	170690159553 8	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 1706901595538 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Bauru, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1534	10110	040/2017	20/06/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1314/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1314/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1314/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10174	508/2017	20/06/2017		CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL	75,06 P	75,06	Diária	1134/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1134/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1134/2017. EVENTO(S): 02/06 - II Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia; 03/06 - Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 02 à 03/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
834	11803	157/2017	20/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,38 P	162,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11807	157/2017	20/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.299,45 P	3.299,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11795	157/2017	20/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	667,08 P	667,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11785	157/2017	20/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.650,70 P	10.650,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11800	157/2017	20/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	233,48 P	233,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11805	157/2017	20/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,80 P	201,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11794	157/2017	20/06/2017	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	11787	157/2017	20/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	758,81 P	758,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11790	157/2017	20/06/2017	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					
834	11788	157/2017	20/06/2017	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11793	157/2017	20/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,63 P	94,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11786	157/2017	20/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.875,03 P	1.875,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11789	157/2017	20/06/2017	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	11796	157/2017	20/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,63 P	36,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11797	157/2017	20/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	374,85 P	374,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11799	157/2017	20/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	682,44 P	682,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11801	157/2017	20/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	150,33 P	150,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11798	157/2017	20/06/2017	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	11791	157/2017	20/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.248,27 P	4.248,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11802	157/2017	20/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.092,96 P	1.092,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11792	157/2017	20/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,72 P	4,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11804	157/2017	20/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	318,40 P	318,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11806	157/2017	20/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,33 P	95,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1532	10070	608/2017	20/06/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	1322/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1322/2017 ref. a Diárias de empregados Pedido de Concessão de Diárias nº 1322/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 21 à 22/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1534	10112	040/2017	20/06/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1308/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1308/2017 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1308/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
917	11784	085/2017	20/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	108,00 P	108,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
917	11782	085/2017	20/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	66,35 P	66,35	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	11783	085/2017	20/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	207,00 P	207,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)					
1577	10202	063/2017	20/06/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	25,82 P	25,82	Reembolso	Secol 230/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 230/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 09/06/2017, para realização de Plantão e rotinas administrativas e juramento dos farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 230/2017.										
1577	10205	063/2017	20/06/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	25,82 P	25,82	Reembolso	Secol 222/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 222/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 05/06/2017, para realização de plantão e rotinas administrativas e atendimento a farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 222/2017.										
474	10251	123/2017	20/06/2017	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	21.133,69 P	19.136,56	Fatura	952923	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 474, Pagamento Eletrônico, Fatura 952923 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.										
1534	8271	040/2017	20/06/2017		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1151/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1534, Cheque 339575, Diária 1151/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1151/2017 EVENTO: Mesa Redonda - Prescrição Farmacêutica CIDADE: Araraquara, AFASTAMENTO: 31/05 a 01/06/2017.										
1984	9066	055/2017	20/06/2017		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1984, Cheque 339764, Jeton ref. a Jeton referente à 5ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 05/06/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
2035	10239	055/2017	20/06/2017		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 2035, Cheque 339870, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 6ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 19/06/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
2007	9410	060/2017	20/06/2017	56.998.297/0001-80	FARMÁCIA DROGA HIPICA LTDA	607,91 P	607,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a FARMÁCIA DROGA HIPICA LTDA, liquidação do empenho 2007, Cheque 339781, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0036221-35.1996.403.6100, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 160/2017.										
1535	10178	608/2017	20/06/2017		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	117,70 P	117,70	Diária	1091/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 1091/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1091/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	8936	608/2017	20/06/2017		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	908,61 P	908,61	Diária	1182/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 1535, Cheque 339692, Diária 1182/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diária nº 1182/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 02 até 03/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2030	10197	607/2017	20/06/2017		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos.										
1535	10123	608/2017	20/06/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	1233/2017	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 GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1233/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº 1233/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo de Atenção ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/05/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10076	608/2017	20/06/2017		GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	1.485,67 P	1.485,67	Diária	1298/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1298/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1298/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 à 23/06/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	8930	608/2017	20/06/2017		HELENA ROCCO	908,61 P	908,61	Diária	1188/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 1535, Cheque 339689, Diária 1188/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diária nº 1188/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 02 até 03/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
610	9493	096/2017	20/06/2017	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	266,54 P	241,35	Nota Fiscal	32.606	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 610, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 32.606 ref. a Suporte técnico e manutenção do sistema SICCL - Sistema de Compras, Contratos e Licitações, janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 266,54, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 132/2013. Inexigibilidade de Licitação conforme Art. 25 da lei 8.666/1993.										
1258	9537	096/2017	20/06/2017	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.188,49 P	3.792,67	Boleto	NF: 32.605	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 1258, Pagamento Eletrônico , Boleto NF: 32.605 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.										
426	9539	096/2017	20/06/2017	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	782,68 P	708,71	Boleto	NF: 32.607	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, Pagamento Eletrônico , Boleto NF: 32.607 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.										
2025	10247	071/2017	20/06/2017	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	43.000,00 P	43.000,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação do empenho 2025, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Aquisição de créditos para utilização em publicações legais do CRF-SP, referente a Processo Seletivo, no Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação dos Departamentos de Gestão de Pessoas, PCS. 0226/2017.										
1862	9531	602/2017	20/06/2017	10.498.974/0001-09	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA AD	3.985,00 P	3.608,42	Boleto	NF 5112	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA - ME, liquidação do empenho 1862, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 5112 ref. a Participação da funcionária Natália Gomes de Almeida Gonçalves no "Congresso brasileiro de governança, controle público e gestão de riscos nas aquisições", no período de 22 a 25/05/2017 na cidade de Foz do Iguacu/PR, conforme solicitação. PCS.0191/2017.										
1534	10113	040/2017	20/06/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1310/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1310/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1310/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	10187	040/2017	20/06/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	1174/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1174/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1174/2017. EVENTO(S): Reunião Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/06/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
829	9372	143/2016	20/06/2017	02.130.122/0001-28	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	2.550,00 P	2.550,00	Nota Fiscal	1555	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 829, Cheque 339768, Nota Fiscal 1555 ref. a Implantação de sistema de secretaria informatizada para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 068/2016, Pregão Eletrônico Nº 049/2016.										
1535	10165	508/2017	20/06/2017		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	117,70 P	117,70	Diária	845/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 845/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 845/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10106	608/2017	20/06/2017		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	2.067,15 P	2.067,15	Diária	1312/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1312/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1312/2017. EVENTO(S): Fiscal recém contratada em treinamento interno na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 23/06/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	10128	608/2017	20/06/2017		JOSE FERREIRA MARCOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	1296/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 1296/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº 1296/2017. EVENTO(S): Palestra: Atuação do Farmacêutico em Farmácia Hospitalar. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 07 à 08/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	10185	608/2017	20/06/2017		JOSÉ RICARDO DOMINGUES	117,70 P	117,70	Diária	1003/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ RICARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 1003/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1003/2017. EVENTO(S): Palestra no III Encontro Acadêmico do Curso de Farmácia das Faculdades Integradas de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 24 à 25/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2006	9409	060/2017	20/06/2017		JOSÉ SERGIO SARAIVA	777,93 P	777,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JOSÉ SERGIO SARAIVA, liquidação do empenho 2006, Cheque 339780, Outros ref. a Pagamento de 2/3 de honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0001322-83.2007.403.6113, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 160/2017.										
1535	10171	508/2017	20/06/2017		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	117,70 P	117,70	Diária	821/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 821/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 821/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 06 à 07/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10181	508/2017	20/06/2017		LAERTE MANABU MIHARA	136,18 P	136,18	Diária	1129/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1129/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1129/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 28/05 à 02/06/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	10201	213/2017	20/06/2017		LARA CRISTINA SILVA	300,39 P	300,39	Reembolso	SECOL 54/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LARA CRISTINA SILVA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso SECOL 54/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com passagem rodoviária e alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 26 à 28/05/2017, para ministrar a palestra "Comunicação: Habilidade essencial" no evento "Âmbito Farmacêutico II - Cuidado Farmacêutico na Farmácia: Como Desenvolver?", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos. 54/17.										
7	7008	033/2017	20/06/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	junho/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 339517, Contrato junho/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 01/02.										
8	7009	033/2017	20/06/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	812,09 P	812,09	Contrato	junho/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 8, Cheque 339517, Contrato junho/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 02/02										
1532	10186	508/2017	20/06/2017		LETICIA FRANÇA XAVIER	137,35 P	137,35	Diária	1088/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1088/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1088/2017. EVENTO(S): Fiscal recém-contratada em treinamento interno. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 26/05/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	10179	508/2017	20/06/2017		LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA	340,08 P	340,08	Diária	897/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 987/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 987/2017. EVENTO(S): Palestra: Atuação do Farmacêutico em Farmácia Clínica. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 19 à 20/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	10109	040/2017	20/06/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1307/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1307/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1307/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	10134	040/2017	20/06/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1255/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1255/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas Direto nº 1255/2017. EVENTO(S): II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	10135	040/2017	20/06/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1266/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1266/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas Direto nº 1266/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	10188	040/2017	20/06/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	1208/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1208/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1208/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10137	608/2017	20/06/2017		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	1277/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1277/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1277/2017. EVENTO(S): 07/06/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 08/06/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 07 à 08/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	10209	608/2017	20/06/2017		LUIZ FERNANDO MOREIRA	302,87 P	302,87	Diária	1239/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 1535, cheque 339846, Diária 1239/2017 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 1239/2017. EVENTO(S): Simpósio de Saúde do Idoso - O papel do farmacêutico no cuidado ao idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/06/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10132	041/2017	20/06/2017		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	420,57 P	420,57	Diária	1249/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1249/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº 1249/2017. EVENTO(S): Palestra Âmbito Farmacêutico II: VII Seminário de Acupuntura. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/05/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10119	608/2017	20/06/2017		MARCELO GOMES BALDO	404,17 P	404,17	Diária	1195/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1195/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1195/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região, em conjunto com o fiscal Ailton Hespanhol. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 22 à 23/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	8935	608/2017	20/06/2017		MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	908,61 P	908,61	Diária	1183/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 1535, Cheque 339691, Diária 1183/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diária nº 1183/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 02 até 03/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2032	10237	047/2017	20/06/2017		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 do empenho 2032, Cheque 339869, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 8ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em 09/06/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
2033	10240	047/2017	20/06/2017		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 2033, Cheque 339871, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 6ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 19/06/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1534	10111	040/2017	20/06/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1313/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1313/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1313/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	10210	608/2017	20/06/2017		MARION COTING BRAGA	1.211,49 P	1.211,49	Diária	1267/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARION COTING BRAGA, liquidação do empenho 1535, cheque 339845 , Diária 1267/2017 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 1267/2017. EVENTO(S): Congresso Brasileiro de Análises Clínicas. CIDADE(S): João Pessoa. AFASTAMENTO: 12 à 14/06/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	11239	001/2017	20/06/2017		MARTA YOKO KIDO	7.345,39 P	7.345,39	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1535	10182	308/2017	20/06/2017		NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	117,70 P	117,70	Diária	433/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 433/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 433/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10164	608/2017	20/06/2017		PAULA SIGNORINI PESSOA	404,17 P	404,17	Diária	1232/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1232/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1232/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos da região, em horário noturno. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 23 à 24/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10183	408/2017	20/06/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	58,85 P	58,85	Diária	630/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 630/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 630/2017. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 04 à 05/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10184	408/2017	20/06/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	58,85 P	58,85	Diária	796/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 796/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 796/2017. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 25 à 26/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1795	9377	602/2017	20/06/2017	13.280.709/0001-30	PLANET LIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME	630,00 P	533,87	Nota Fiscal	2347-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a PLANET LIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME, liquidação do empenho 1795, Pagamento Eletronico, Nota Fiscal 2347-1 ref. a Prestação de serviços de limpeza na seccional do CRF-SP na cidade de Marília, período de 08 a 27/05/2017, durante as férias da funcionária responsável, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0159/2017 - Dispensa de Licitação.										
482	9556	128/2017	20/06/2017	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	29.721,30 P	29.721,30	Fatura		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, Pagamento Eletrônico 16424, Fatura 16424 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.										
2008	9408	060/2017	20/06/2017	45.317.955/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ	338,96 P	338,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ, liquidação do empenho 2008, Cheque 339779, Outros ref. a Pagamento de 1/3 de honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0036221-35.1996.403.6100, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 160/2017.										
1534	10107	040/2017	20/06/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1300/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1300/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1300/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10072	043/2017	20/06/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.111,56 P	2.111,56	Diária	1316/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1316/2017 ref. a Diárias de diretoresPedido de Concessão de Diárias nº 1316/2017. EVENTO(S): 21/06/2017 - II Congresso de Saúde Pública do Ministério Público do Estado de São Paulo - Judicialização da Saúde e Organização das Políticas Públicas; 22/06/2017 - II Congresso de Saúde Pública do Ministério Público do Estado de São Paulo - Judicialização da Saúde e Organização das Políticas Públicas; 23/06/2017 - II Congresso de Saúde Pública do Ministério Público do Estado de São Paulo - Judicialização da Saúde e Organização das Políticas Públicas; 24/06/2017 - Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S)										
1533	10116	043/2017	20/06/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	1315/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1315/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1315/2017. EVENTO(S): 19/06/2017 - Reunião Plenária; 20/06/2017 - Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8707	608/2017	20/06/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	-1.485,67 E	-1.485,67	Diária	1101/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 8707 pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, empenho 1532, Depósito , Diária 1101/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
1877	6885	606/2017	20/06/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	-100,00 E	-100,00	Outros	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6885 em 20/06/2017 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 05/06/2017 até 27/06/2017 em favor de RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, cheque 339572 , Outros Suprimento de Fundos.										
1535	8929	608/2017	20/06/2017		RENATO DE BRITTO ALVES	302,87 P	302,87	Diária	1189/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 1535, Cheque 339688, Diária 1189/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diária nº 1189/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 03/06/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10118	608/2017	20/06/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.147,99 P	1.147,99	Diária	1234/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1234/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1234/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapevi. AFASTAMENTO: 22 à 26/05/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1535	10117	608/2017	20/06/2017		ROSANA CRISTINA SPEZIA FERREIRA	1.122,46 P	1.122,46	Diária	1116/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a ROSANA CRISTINA SPEZIA FERREIRA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1116/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº 1116/2017. EVENTO(S): Oficina - Atuação Clínica do farmacêutico no SUS. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 09 à 10/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1532	10176	508/2017	20/06/2017		SANDRA ROSILENE FERREIRA PESSOA	75,06 P	75,06	Diária	1126/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a SANDRA ROSILENE FERREIRA PESSOA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1126/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1126/2017. EVENTO(S): 02/06 - Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia; 03/06 - Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 02 à 03/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1532	10115	608/2017	20/06/2017		SIMONE FATIMA LISOT	1.347,43 P	1.347,43	Diária	1294/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1294/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1294/2017. EVENTO(S): 20/06/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 21/06/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 22/06/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 20 à 22/06/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1535	5474	608/2017	20/06/2017		STELA MARIS BERNARDI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	870/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a STELA MARIS BETINARDI, liquidação do empenho 1535, Cheque 338980, Diária 870/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 870/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1533	10168	041/2017	20/06/2017		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	117,70 P	117,70	Diária	853/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 853/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 853/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
244	10362	610/2017	20/06/2017	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	99,83 P	99,83	Fatura	3117621942	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 3117621942 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsele Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	10363	610/2017	20/06/2017	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	99,83 P	99,83	Fatura	3117621945	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 3117621945 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsele Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
277	11240	001/2017	20/06/2017		VALTER VIEIRA CASSIANO	1.387,65 P	1.387,65	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 01/02					
2089	11241	001/2017	20/06/2017		VALTER VIEIRA CASSIANO	1.512,41 P	1.512,41	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
					Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 276, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário, exercício 2017. PARTE 02/02					
277	11242	001/2017	20/06/2017		Vanessa Souza de Carvalho	2.576,87 P	2.576,87	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 VANESSA SOUZA DE CARVALHO, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1533	10167	041/2017	20/06/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	306,00 P	306,00	Diária	871/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 871/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 871/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	10204	063/2017	20/06/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	36,69 P	36,69	Reembolso	226/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso 226/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Registro, dia 25/05/2017, para realização de plantão e juramento, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 226/2017.										
1963	9020	060/2017	21/06/2017		ANTONIO HENRIQUE NICOLosi GARCIA	8.129,33 P	8.129,33	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ANTONIO HENRIQUE NICOLosi GARCIA, liquidação do empenho 1963, Cheque 339762, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002210-85.2013.4.03.6131, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
917	12332	085/2017	21/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	9,00 P	9,00	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	10712	085/2017	21/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	128,54 P	128,54	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
834	12202	157/2017	21/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.903,32 P	2.903,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12194	157/2017	21/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	473,70 P	473,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12199	157/2017	21/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,96 P	15,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12188	157/2017	21/06/2017	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	12191	157/2017	21/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,49 P	70,49	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	12190	157/2017	21/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,59 P	28,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12185	157/2017	21/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	704,33 P	704,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12196	157/2017	21/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,10 P	107,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12193	157/2017	21/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.250,00 P	2.250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12200	157/2017	21/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,23 P	8,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12198	157/2017	21/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,27 P	47,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12184	157/2017	21/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.141,00 P	3.141,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12201	157/2017	21/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	825,64 P	825,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12192	157/2017	21/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,50 P	7,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12183	157/2017	21/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.703,66 P	10.703,66	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	12189	157/2017	21/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.357,22 P	4.357,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12195	157/2017	21/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	225,45 P	225,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12197	157/2017	21/06/2017	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12187	157/2017	21/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	413,82 P	413,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12186	157/2017	21/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.706,73 P	1.706,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1251	6574	094/2017	21/06/2017	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-150,00 E	-150,00	Nota Fiscal	927639	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Parte do depós. c/c Banco do Brasil 43281 / 400.671-2 de 21/06/2017 ref. Estorno do pagamento 6574 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 1251, Nota Fiscal 927639 ref. a Contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP. Valor correspondente à restituição por parte da estagiária LUANA PENA DE RESENDE - CPF: 440.723.158-00, que recebeu os benefícios e logo após houve o desligamento do CRF-SP, parte restituído do Vale Transporte(R\$ 432,00) e parte do Vale-Refeição(R\$ 150,00).										
1257	10249	093/2017	21/06/2017	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-432,00 E	-432,00	Outros	Ped. 83.984 - Junho/17	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Parte do depós. c/c Banco do Brasil 43281 / 400.671-2 de 21/06/2017 ref. Estorno do pagamento 10249 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 1257, Depósito , Outros Ped. 83.984 - Junho/17 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP. Valor correspondente à restituição por parte da estagiária LUANA PENA DE RESENDE - CPF: 440.723.158-00, que recebeu os benefícios e logo após houve o desligamento do CRF-SP, parte restituído do Vale Transporte(R\$ 432,00) e parte do Vale-Refeição(R\$ 150,00).										
917	12181	085/2017	21/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	243,00 P	243,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	12179	085/2017	21/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	12180	085/2017	21/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	13,30 P	13,30	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
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
917	12182	085/2017	21/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	72,00 P	72,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
1634	10013	117/2017	21/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	596	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1634, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 596 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1691	10042	117/2017	21/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	226,17 P	226,17	Nota Fiscal	592	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1691, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 592 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 226,17, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1689	10032	117/2017	21/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	243,25 P	238,39	Nota Fiscal	597	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1689, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 597 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 243,25, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1686	10033	117/2017	21/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	595	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1686, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 595 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1688	10034	117/2017	21/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	245,00 P	240,10	Nota Fiscal	598	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 1688, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 598 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 245,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1687	10035	117/2017	21/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	254,10 P	249,02	Nota Fiscal	599	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1687, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 599 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 254,10, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1632	10036	117/2017	21/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	280,00 P	274,40	Nota Fiscal	601	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1632, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 601 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatuba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 280,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1685	10037	117/2017	21/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1685, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 600 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1690	10043	117/2017	21/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	258,75	Nota Fiscal	593	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 1690, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 593 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1692	10044	117/2017	21/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	262,66 P	262,66	Nota Fiscal	594	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1692, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 594 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Sul de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 262,66, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1701	10046	117/2017	21/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	309,10 P	309,10	Nota Fiscal	611	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1701, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 611 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Sul de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1700	10047	117/2017	21/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	196,42 P	196,42	Nota Fiscal	610	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1700, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 610 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 172,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1699	10049	117/2017	21/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	309,10 P	309,10	Nota Fiscal	609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1699, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 609 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1698	10050	117/2017	21/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	325,78 P	325,78	Nota Fiscal	608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1698, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 608 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 286,51, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1697	10052	117/2017	21/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	309,10 P	309,10	Nota Fiscal	607	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1697, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 607 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1696	10054	117/2017	21/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	324,09 P	324,09	Nota Fiscal	606	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1696, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 606 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 285,03, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1695	10055	117/2017	21/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	273,27 P	273,27	Nota Fiscal	605	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1695, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 605 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 240,33, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1694	10057	117/2017	21/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	309,10 P	309,10	Nota Fiscal	604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1694, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 604 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1693	10058	117/2017	21/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	309,10 P	309,10	Nota Fiscal	603	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 1693, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 603 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos,março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1633	10060	117/2017	21/06/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	295,09 P	295,09	Nota Fiscal	602	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1633, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 602 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 259,51, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1758	9445	507/2017	21/06/2017		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-50,00 E	-50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9445 em 21/06/2017 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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2037	10360		21/06/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	5.341,55 P	5.341,55	Outros	maio/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2037, Pagamento Eletrônico , Outros maio/2017 ref. a Despesas com verba de representação do mês de maio/2017.										
1533	10361	042/2017	21/06/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.210,61 P	1.210,61	Diária	1332/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1332/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1332/2017. EVENTO(S): 09/06/2017 - Reunião de Diretoria, 16/06/2017 - Outros Eventos - Simpósio de Saúde do Idoso - O papel do farmacêutica no cuidado ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2038	10359	057/2017	21/06/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	3.298,32 P	3.298,32	Outros	maio/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2038, Pagamento Eletrônico , Outros maio/2017 ref. a Despesas com verba de representação do mês de maio/2017.										
463	9494	118/2017	21/06/2017	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	8848	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação do empenho 463, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 8848 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.										
1937	9510	068/2017	22/06/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	303,45 P	274,77	Fatura	138066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1937, Pagamento Eletrônico , Fatura 138066 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										
1937	9511	068/2017	22/06/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	157,50 P	142,62	Fatura	138009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1937, Pagamento Eletrônico , Fatura 138009 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										
917	12333	085/2017	22/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,20 P	1,20	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10713	085/2017	22/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	56,40 P	56,40	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1763	10241	113/2017	22/06/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.429,00 P	2.429,00	Nota Fiscal	937219	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1763, Cheque 339872, Nota Fiscal 937219 ref. a Programa de estágio para o CRF-SP, abril a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015.										
432	10242	113/2017	22/06/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	12.885,01 P	12.885,01	Fatura	699433	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 339873, Fatura 699433 ref. a Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015.										
1534	10081	040/2017	22/06/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1274/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1274/2017 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1274/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
834	11851	157/2017	22/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.819,82 P	17.819,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11844	157/2017	22/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,59 P	202,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11845	157/2017	22/06/2017	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	11839	157/2017	22/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.317,94 P	6.317,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11833	157/2017	22/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.782,81 P	8.782,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11834	157/2017	22/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.485,59 P	4.485,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11843	157/2017	22/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	456,62 P	456,62	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11850	157/2017	22/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.004,91 P	1.004,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11849	157/2017	22/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	109,45 P	109,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11837	157/2017	22/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	500,94 P	500,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11840	157/2017	22/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	203,87 P	203,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11846	157/2017	22/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,31 P	68,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11836	157/2017	22/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.377,15 P	3.377,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11847	157/2017	22/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	478,82 P	478,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11848	157/2017	22/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	164,18 P	164,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11842	157/2017	22/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.750,00 P	15.750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11838	157/2017	22/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11835	157/2017	22/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	782,39 P	782,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11841	157/2017	22/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,66 P	67,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1534	10082	040/2017	22/06/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1289/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1289/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1289/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	11832	085/2017	22/06/2017	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 Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	11830	085/2017	22/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	10,55 P	10,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
917	11831	085/2017	22/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	243,00 P	243,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
1843	10246	603/2017	22/06/2017	21.673.825/0001-47	EDM2 INTELIGENCIA DE MARKETING LTDA ME	780,00 P	780,00	Nota Fiscal	473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a EDM2 INTELIGENCIA DE MARKETING LTDA ME, liquidação do empenho 1843, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 473 ref. a Contratação de serviços de e-mail marketing para o CRF-SP, maio a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 007/2017, Pregão Eletrônico Nº 005/2017.										
1534	10080	040/2017	22/06/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1272/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1272/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1272/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	8945	608/2017	22/06/2017		JULIO CESAR PEDRONI	908,61 P	908,61	Diária	1173/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 1535, Cheque 339694, Diária 1173/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diária nº 1173/2017. EVENTO(S): 02/09 - Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia. 03/06 - Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 02 até 03/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1934	8857	603/2017	22/06/2017	19.576.717/0001-04	KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	642,44 P	604,86	Nota Fiscal	125409	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, liquidação 8354 do empenho 1934, Cheque 339667, Nota Fiscal 125409 ref. a Aquisição de material de expediente pra o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0204/2017 - Dispensa de Licitação.										
1986	10245	602/2017	22/06/2017	04.604.925/0001-00	LINO'S COPIAS & ENCADERNAOES LTDA - ME	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	29807	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a LINO'S COPIAS & ENCADERNAOES LTDA - ME, liquidação do empenho 1986, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 29807 ref. a Impressão de trabalhos científicos a serem apresentados no Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar e no Congresso Brasileiro de Análises Clínicas, conforme solicitação do departamento Secol, PCS.0213/2017 - Dispensa de licitação.										
874	9375	009/2017	22/06/2017	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	14.793,30 P	14.793,30	Folha de Pagamentos	PASEP - Maio/2017	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação do empenho 874, Cheque 339769, Folha de Pagamentos PASEP - Maio/2017 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2017.										
465	9534	069/2017	22/06/2017	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	16.186,35 P	16.186,35	Boleto	FAT.: 164830	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 465, Pagamento Eletrônico , Boleto FAT.: 164830 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.										
1535	8927	608/2017	22/06/2017		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	757,18 P	757,18	Diária	1221/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 1535, Cheque 339686, Diária 1221/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diária nº 1221/2017. EVENTO(S): Reunião Extraordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 até 10/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	11234	001/2017	22/06/2017		SIRLENE MARIA PEREIRA DE ABREU	1.109,20 P	1.109,20	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SIRLENE MARIA PEREIRA DE ABREU, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1251	9496	094/2017	22/06/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	319,95 P	319,95	Nota Fiscal	155092	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 1251, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 155092 ref. a Contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 005/2017, Pregão Eletrônico Nº 003/2017.										
1927	8420	607/2017	22/06/2017		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-78,00 E	-78,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8420 em 22/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
475	9492	124/2017	22/06/2017	11.720.561/0001-81	VIVA LOG ENTREGAS EIRELI - EPP	901,16 P	856,11	Nota Fiscal	3288	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, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3288 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.										
1535	5426	508/2017	22/06/2017		WALLACE LUIZ MOREIRA	908,61 P	908,61	Diária	886/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a WALLACE LUIZ MOREIRA, liquidação do empenho 1535, Cheque 338998, Diária 886/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 886/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 06 até 07/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	5446	608/2017	22/06/2017		WALLACE LUIZ MOREIRA	908,61 P	908,61	Diária	880/2017	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 WALLACE LUIZ MOREIRA, liquidação do empenho 1535, Cheque 338960, Diária 880/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 880/2017. EVENTO(S): Palestra: Atuação do farmacêutico na Pesquisa Clínica e A Importância Social do Farmacêutico. CIDADE(S): Jales. AFASTAMENTO: 08 à 09/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10208	608/2017	23/06/2017		Bruno Araujo Pandolfi	804,25 P	804,25	Diária	1265/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRUNO ARAUJO PANDOLFI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1265/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1265/2017. EVENTO(S): Apoio ao Workshop Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 25 à 27/06/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	12334	085/2017	23/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5,10 P	5,10	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	10714	085/2017	23/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	22,97 P	22,97	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1534	10079	040/2017	23/06/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	383,92 P	383,92	Diária	1275/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1275/2017 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1275/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/06/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10069	608/2017	23/06/2017		Christiane Mayumi Matsunaga	864,25 P	864,25	Diária	1324/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1324/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1324/2017. EVENTO(S): Apoio ao Workshop - Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 25 à 27/06/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	10189	020/2017	23/06/2017	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 33, Pagamento Eletrônico , Boleto 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	11884	157/2017	23/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,19 P	24,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11890	157/2017	23/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,66 P	217,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11891	157/2017	23/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	229,91 P	229,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11886	157/2017	23/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,93 P	5,93	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	11885	157/2017	23/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,87 P	170,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11883	157/2017	23/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,36 P	0,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11888	157/2017	23/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	225,24 P	225,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11876	157/2017	23/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.827,58 P	5.827,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11889	157/2017	23/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	608,30 P	608,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11892	157/2017	23/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	814,66 P	814,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11881	157/2017	23/06/2017	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	11893	157/2017	23/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.935,09 P	1.935,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11877	157/2017	23/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.344,32 P	2.344,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11880	157/2017	23/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	479,16 P	479,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11887	157/2017	23/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,46 P	157,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11882	157/2017	23/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.410,19 P	5.410,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11878	157/2017	23/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	704,33 P	704,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11879	157/2017	23/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.706,73 P	1.706,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
917	11873	085/2017	23/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	74,50 P	74,50	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	11875	085/2017	23/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	36,00 P	36,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	11874	085/2017	23/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	252,00 P	252,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
1532	10073	608/2017	23/06/2017		GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	427,11 P	427,11	Diária	427,11	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 427,11 ref. a Diárias de empregado. Pedido de Concessão de Diárias nº 1284/2017. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Lucimara. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 25 à 26/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10207	608/2017	23/06/2017		MARCELO FERREIRA SOUTULLO	1.555,67 P	1.555,67	Diária	1144/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1144/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1144/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 25 à 30/06/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1927	8407	607/2017	23/06/2017		MARTA YOKO KIDO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 8407 em 23/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1532	10078	608/2017	23/06/2017		ROBERTA CRISTINA JANS	452,11 P	452,11	Diária	1327/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ROBERTA CRISTINA JANS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1327/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1327/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 25 à 26/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10074	608/2017	23/06/2017		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.555,67 P	1.555,67	Diária	1291/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1291/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1291/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 25 à 30/06/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1251	9528	094/2017	23/06/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	3.138,27 P	3.138,27	Nota Fiscal	174525	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 1251, pagamento eletrônico , Nota Fiscal 174525 ref. a Contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 005/2017, Pregão Eletrônico Nº 003/2017.										
917	11228	085/2017	26/06/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	68,00 P	68,00	Outros	TARIFA PACOTE DE SE	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	11227	085/2017	26/06/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	68,00 P	68,00	Outros	TARIFA PACOTE DE SE	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	12317	085/2017	26/06/2017	00.360.305/0240-46	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. BELA VISTA	30,00 P	30,00	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. BELA VISTA, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	12318	085/2017	26/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
2003	10583	228/2017	26/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	379,42 P	379,42	Outros	CRF/DVA 020/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 339891, Outros CRF/DVA 020/2017 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
917	12335	085/2017	26/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5,10 P	5,10	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	12308	085/2017	26/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5,10 P	5,10	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	12309	085/2017	26/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	16,61 P	16,61	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	12364	085/2017	26/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	11230	085/2017	26/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	Outros	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	11221	085/2017	26/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	Outros	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	11223	085/2017	26/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	35,00 P	35,00	Outros	DB CEST	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 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	11224	085/2017	26/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	Outros	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	11225	085/2017	26/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	35,00 P	35,00	Outros	DB CEST	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 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	11226	085/2017	26/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	Outros	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
244	10716	610/2017	26/06/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	127,29 P	127,29	Fatura	1706916223228 8	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 1706916223228 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	11941	157/2017	26/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.785,19 P	2.785,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11933	157/2017	26/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	149,65 P	149,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11926	157/2017	26/06/2017	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	11934	157/2017	26/06/2017	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	11938	157/2017	26/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,98 P	15,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11931	157/2017	26/06/2017	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11922	157/2017	26/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.033,79 P	3.033,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11924	157/2017	26/06/2017	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	11932	157/2017	26/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,30 P	162,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11936	157/2017	26/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,28 P	47,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11927	157/2017	26/06/2017	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

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	11925	157/2017	26/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	588,06 P	588,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11937	157/2017	26/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.754,85 P	13.754,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11928	157/2017	26/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	221,39 P	221,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11935	157/2017	26/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	306,48 P	306,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11939	157/2017	26/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.379,96 P	2.379,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11921	157/2017	26/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.622,08 P	5.622,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11923	157/2017	26/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	522,80 P	522,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11930	157/2017	26/06/2017	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11929	157/2017	26/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,91 P	21,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11940	157/2017	26/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	892,95 P	892,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
917	11918	085/2017	26/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,80 P	11,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
917	11919	085/2017	26/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	216,00 P	216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	11920	085/2017	26/06/2017	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)										
1532	8865	608/2017	26/06/2017		LAERTE MANABU MIHARA	-1.555,67 E	-1.555,67	Diária	1203/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 8865 pago a LAERTE MANABU MIHARA, empenho 1532, Depósito , Diária 1203/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
1532	8864	608/2017	26/06/2017		LAERTE MANABU MIHARA	-1.555,67 E	-1.555,67	Diária	1211/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 8864 pago a LAERTE MANABU MIHARA, empenho 1532, Depósito , Diária 1211/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
243	10715	611/2017	26/06/2017	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.										
481	10567	127/2017	26/06/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	114,40 P	103,59	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.										
481	10569	127/2017	26/06/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	4.849,67 P	4.391,38	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.										
2049	10461	608/2017	27/06/2017		ADRIANA GARCIA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	1004/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADRIANA GARCIA, liquidação do empenho 2049, Pagamento Eletrônico , Diária 1004/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1004/2017. EVENTO(S): Curso - Atualização dos ministrantes do curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis". CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10517	608/2017	27/06/2017		AILTON HESPANHOL	404,17 P	404,17	Diária	1336/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1336/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1336/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Rosana. AFASTAMENTO: 07 à 08/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
433	5079	068/2017	27/06/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	-900,48 E	-900,48	Fatura	134690	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Estorno do pagamento 5079 pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, empenho 433, Depósito , Fatura 134690 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. Crédito em conta do CRF-SP realizado pelo funcionário PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO em razão da multa de cancelamento e reembolso do bilhete aéreo não utilizado.										
611	10643	140/2017	27/06/2017	03.753.149/0001-30	ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	76,69 P	73,75	Nota Fiscal	4051-1	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, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4051-1 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.										
277	12598	001/2017	27/06/2017		Alexandre Picorallo de Medeiros	8.280,20 P	8.280,20	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
217	10686	002/2017	27/06/2017		AMANDA PRADO TEXEIRA	1.553,19 P	1.553,19	Folha de Pagamentos	JULHO/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a AMANDA PRADO TEXEIRA, liquidação do empenho 217, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos JULHO/2017 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.										
217	10686	002/2017	27/06/2017		AMANDA PRADO TEXEIRA	-1.553,19 E	-1.553,19	Folha de Pagamentos	JULHO/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 10686 pago a AMANDA PRADO TEXEIRA, empenho 217, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos JULHO/2017 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.Estorno para a regularização da forma de contabilização. Movimento financeiro.										
2058	10654	060/2017	27/06/2017	68.091.529/0001-00	AMARO & OLIVEIRA LTDA ME	608,53 P	608,53	Outros	PRECATÓRIO	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a AMARO & OLIVEIRA LTDA ME, liquidação do empenho 2058, Pagamento Eletrônico , Outros PRECATÓRIO ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004914-50.2002.8.26.0063, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Info Jurídico 255/2017.										
1532	10450	608/2017	27/06/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11 P	652,11	Diária	800/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 800/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 800/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Rio Grande da Serra e Guarujá. AFASTAMENTO: 10 à 12/04/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10469	608/2017	27/06/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	388,18 P	388,18	Diária	1180/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1180/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1180/2017. EVENTO(S): Substituirá o Dr. Onofre no período de férias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 09/06/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10458	041/2017	27/06/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	1273/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1273/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº 1273/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/06/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10459	041/2017	27/06/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	1270/2017	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 ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1270/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº 1270/2017. EVENTO(S): Curso de Injetáveis. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 02 à 03/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10464	041/2017	27/06/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	1099/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1099/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1099/2017. EVENTO(S): Palestra: Iniciando minha carreira e buscando valorização profissional. CIDADE(S): Lorena. AFASTAMENTO: 26/05/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10516	045/2017	27/06/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	309,66 P	309,66	Diária	1216/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1216/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1216/2017. EVENTO(S): 07/06/2017 - 13ª Reunião Comissão Organizadora XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo; 08/06/2017 - 13ª Reunião Comissão Organizadora XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10551	045/2017	27/06/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	1372/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1372/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1372/2017. EVENTO(S): 26/06/2017 - Reunião de Diretoria; 27/06/2017 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10457	045/2017	27/06/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	1292/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1292/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº 1292/2017. EVENTO(S): 09/06/2017 - Reunião de Diretoria; 10/06/2017 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1638	10640	067/2017	27/06/2017	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	14.433,10 P	14.433,10	Boleto	20356	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 1638, Pagamento Eletrônico , Boleto 20356 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
1638	10637	067/2017	27/06/2017	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	3.417,14 P	3.417,14	Boleto	20354	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 1638, Pagamento Eletrônico , Boleto 20354 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
247	10644	612/2017	27/06/2017	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	350,00 P	339,01	Nota Fiscal	2017/6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 247, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2017/6 ref. a Locação de projetor e serviços técnicos em sonorização e computação para a realização do XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de São Paulo no período de 19 a 20/01/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2016, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
2003	10584	228/2017	27/06/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3.854,26 P	3.854,26	Outros	CRF/DJ 021/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2003, Cheque , Outros CRF/DJ 021/2017 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
2003	10582	228/2017	27/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.163,75 P	2.163,75	Outros	CRF/DVA 019/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 339890, Outros CRF/DVA 019/2017 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
917	12336	085/2017	27/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	6,00 P	6,00	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.										
1532	10466	508/2017	27/06/2017		Cintia Sayuri Goya	16,21 P	16,21	Diária	1125/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CINTIA SAYURI GOYA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1125/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1125/2017. EVENTO(S): 02/06 - Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia; 03/06 - Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 02 à 03/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	12599	001/2017	27/06/2017		CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL	1.934,94 P	1.934,94	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
834	11978	157/2017	27/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	203,33 P	203,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11973	157/2017	27/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.125,74 P	13.125,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11983	157/2017	27/06/2017	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	11980	157/2017	27/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,22 P	8,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11986	157/2017	27/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,39 P	53,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11974	157/2017	27/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.743,17 P	6.743,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11981	157/2017	27/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,69 P	45,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	11994	157/2017	27/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	144,54 P	144,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11987	157/2017	27/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	526,10 P	526,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11989	157/2017	27/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	347,86 P	347,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11997	157/2017	27/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.887,13 P	3.887,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11996	157/2017	27/06/2017	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	11990	157/2017	27/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,01 P	118,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11988	157/2017	27/06/2017	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	11979	157/2017	27/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.317,96 P	6.317,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11993	157/2017	27/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	205,93 P	205,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11991	157/2017	27/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,65 P	66,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11975	157/2017	27/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	894,94 P	894,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11992	157/2017	27/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.875,35 P	1.875,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11995	157/2017	27/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	276,71 P	276,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11985	157/2017	27/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,78 P	326,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11976	157/2017	27/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.924,61 P	1.924,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11982	157/2017	27/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,50 P	2,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	11984	157/2017	27/06/2017	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	11977	157/2017	27/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	588,06 P	588,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1535	10467	608/2017	27/06/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	170,30 P	170,30	Diária	1150/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 1150/2017 ref. a Diárias de comissões. Prestação de Contas de Diárias nº 1150/2017. EVENTO(S): 31/05/2017 - Reunião da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1534	10548	040/2017	27/06/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	383,92 P	383,92	Diária	1369/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1369/2017 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1369/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Educação da FCAFs. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/06/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1534	10550	040/2017	27/06/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	383,92 P	383,92	Diária	1370/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1370/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1370/2017. EVENTO(S): II Encontro Estadual dos Conselhos da Saúde para discussão da avaliação do egresso e do progresso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/06/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	11970	085/2017	27/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	38,70 P	38,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1										
917	11971	085/2017	27/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	567,00 P	567,00	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	11972	085/2017	27/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
2058	10597	060/2017	27/06/2017	60.446.648/0001-18	DROG ROMÃO LTDA	1.101,78 P	1.101,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a DROG ROMÃO LTDA, liquidação do empenho 2058, Cheque 339897, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
275	12609	001/2017	27/06/2017		ELAINE BELLINI CRISPIM SOBREIRA	1.506,11 P	1.506,11	Folha de Pagamentos	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ELAINE BELLINI CRISPIM SOBREIRA, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos 13º SALÁRIO ref. a 13º Salários - Exercício 2017. Parte 02/02										
277	12600	001/2017	27/06/2017		ELAINE BELLINI CRISPIM SOBREIRA	2.445,52 P	2.445,52	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ELAINE BELLINI CRISPIM SOBREIRA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. Parte 01/02										
909	10694	095/2017	27/06/2017	15.037.405/0001-71	FABIO JOSE NAZARIO - EPP	4.354,46 P	4.202,06	Nota Fiscal	170	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a FABIO JOSE NAZARIO - EPP, liquidação do empenho 909, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 170 ref. a Serviços de assessoria em medicina do trabalho para o CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 101/2015, Pregão Eletrônico Nº 074/2015.										
277	12601	001/2017	27/06/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	3.216,30 P	3.216,30	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. Parte 01/02										
2089	12615	001/2017	27/06/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	3.569,28 P	3.569,28	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 2089, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos ABONO ref. a Complemento do Empenho Nº 276 - Abono pecuniário, exercício 2017. Parte 02/02										
1886	10321		27/06/2017	11.189.613/0001-35	FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME	1.400,00 P	1.400,00	Nota Fiscal	190	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 FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1886, pagamento eletrônico, Nota Fiscal 190 ref. a Locação de equipamentos para a sonorização do curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos, dia 03/06/2017 na cidade de Caraguatatuba, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 102/2016, Ata de registro de Preços Nº 003/2017 - B.										
1916	10243	603/2017	27/06/2017	11.189.613/0001-35	FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME	3.050,00 P	3.050,00	Fatura	189	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares
Pago a FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1916, Cheque 339874, Fatura 189 ref. a Complemento do Empenho número 1913 ref. Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para os eventos inseridos no "Espaço Âmbito Farmacêutico" - "Seminário de Indústria", "VII Seminário de Acupuntura" e "Cuidados Farmacêuticos na Farmácia: Como desenvolver?", dia 27/05/2017 na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 014/2017, Ata de Registro de Preços Nº 006/2017. Parte 01/02.										
1913	10244	603/2017	27/06/2017	11.189.613/0001-35	FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME	925,00 P	925,00	Fatura	189	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares
Pago a FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1913, Cheque 339874, Fatura 189 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para os eventos inseridos no "Espaço Âmbito Farmacêutico" - "Seminário de Indústria", "VII Seminário de Acupuntura" e "Cuidados Farmacêuticos na Farmácia: Como desenvolver?", dia 27/05/2017 na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 014/2017, Ata de Registro de Preços Nº 006/2017. Parte 02/02.										
1577	9362	063/2017	27/06/2017		FILIPPE OLIVEIRA TOBIAS DA SILVA	223,05 P	223,05	Reembolso	Secol 207/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FILIPPE OLIVEIRA TOBIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Cheque 339894 , Reembolso Secol 207/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com passagens rodoviárias e alimentação, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, dia 17/05/2017, para realização de Palestra: Implantação de Serviços Farmacêuticos na Jornada farmacêutica da UNIMEP em Piracicaba, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 207/2017.										
275	12610	001/2017	27/06/2017		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA (Inativo)	1.419,66 P	1.419,66	Folha de Pagamentos	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALÁRIO ref. a 13º Salários - Exercício 2017. Parte 02/02										
277	12602	001/2017	27/06/2017		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA (Inativo)	2.398,86 P	2.398,86	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. Parte 01/02										
1532	10449	608/2017	27/06/2017		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	1341/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1341/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1341/2017. EVENTO(S): 13/06/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 14/06/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 13 à 14/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	12603	001/2017	27/06/2017		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	7.201,14 P	7.201,14	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1534	10522	040/2017	27/06/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1365/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1365/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1365/2017. EVENTO(S): Workshop: Judicialização da Saúde em Barretos. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 25 à 26/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
217	10687	002/2017	27/06/2017		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	3.441,07 P	3.441,07	Folha de Pagamentos	JULHO/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, liquidação do empenho 217, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos JULHO/2017 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.										
217	10687	002/2017	27/06/2017		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-3.441,07 E	-3.441,07	Folha de Pagamentos	JULHO/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 10687 pago a JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, empenho 217, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos JULHO/2017 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017. Estorno para a regularização da forma de contabilização. Movimento financeiro.										
2017	10689	132/2017	27/06/2017	53.466.298/0001-96	JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	89,00 P	89,00	Boleto	16579	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 2017, Pagamento Eletrônico , Boleto 16579 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, maio a dezembro/2017, valor mensal R\$ 87,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 034/2015.										
277	12604	001/2017	27/06/2017		JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	2.467,10 P	2.467,10	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1532	10518	608/2017	27/06/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	1321/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1321/2017 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº 1321/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 06 à 07/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10521	608/2017	27/06/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	526,28 P	526,28	Diária	1362/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1362/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1362/2017. EVENTO(S): Workshop de Judicialização da Saúde (GTAM - Grupo Técnico de Apoio aos Municípios). CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 25 à 26/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10481	608/2017	27/06/2017		LAERTE MANABU MIHARA	2.593,25 P	2.593,25	Diária	973/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 973/2017 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas de Diárias nº 973/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 07 à 26/05/2017.18 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10482	508/2017	27/06/2017		LAERTE MANABU MIHARA	166,19 P	166,19	Diária	1127/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1127/2017 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas de Diárias nº 1127/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 04 à 09/06/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
275	12611	001/2017	27/06/2017		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	4.800,56 P	4.800,56	Fatura	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos , Fatura 13º SALÁRIO ref. a 13º Salários - Exercício 2017. Parte 02/02										
277	12605	001/2017	27/06/2017		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	6.719,90 P	6.719,90	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. Parte 01/02										
1535	10462	508/2017	27/06/2017		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	117,70 P	117,70	Diária	824/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 824/2017 ref. a Diárias de comissões. Prestação de Contas de Diárias nº 824/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	10465	608/2017	27/06/2017		LINCOLN MARCELO LOURENCO CARDOSO	117,70 P	117,70	Diária	1110/2017	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 LINCOLN MARCELO LOURENCO CARDOSO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1110/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1110/2017. EVENTO(S): Palestra - Âmbito Farmacêutico I - Cuidado Farmacêutico na Farmácia: como desenvolver?. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/05/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2003	10595	228/2017	27/06/2017		LUCAS LEMOS DA SILVA	420,00 P	420,00	Outros	CRF/DJ 022/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a LUCAS LEMOS DA SILVA, liquidação do empenho 2003, Cheque 339896, Outros CRF/DJ 022/2017 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
1534	10552	040/2017	27/06/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1389/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1389/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1389/2017. EVENTO(S): Reunião do Conselho de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	12606	001/2017	27/06/2017		Luciane Maria Ribeiro Neto	6.245,02 P	6.245,02	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1532	10448	608/2017	27/06/2017		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	1344/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1344/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1344/2017. EVENTO(S): 14/06/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 15/06/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 14 à 15/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10477	508/2017	27/06/2017		MARCELO FERREIRA SOUTULLO	51,05 P	51,05	Diária	971/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 971/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 971/2017. EVENTO(S): Apoio a Workshop sobre Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Votuporanga. AFASTAMENTO: 10 à 11/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10479	608/2017	27/06/2017		MARCELO FERREIRA SOUTULLO	144,80 P	144,80	Diária	1114/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1114/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1114/2017. EVENTO(S): Apoio ao curso - Assistência Farmacêutica no SUS. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 09 à 11/06/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10519	608/2017	27/06/2017		MARCELO PORTELLA	1.147,99 P	1.147,99	Diária	1347/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1347/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1347/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 à 30/06/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1989	10590	602/2017	27/06/2017	18.121.903/0001-96	MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DE JESUS 09725299850	244,00 P	244,00	Nota Fiscal	1467	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DE JESUS 09725299850, liquidação do empenho 1989, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1467 ref. a Aquisição de 20 coletores de impressões digitais, conforme solicitação do departamento de Administração, PCS.0205/2017 - Dispensa de licitação.										
1534	10553	040/2017	27/06/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1379/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1379/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1379/2017. EVENTO(S): Reunião do Conselho de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10468	608/2017	27/06/2017		MARILIA CAVALHERI CASA GRANDE	117,70 P	117,70	Diária	1153/2017	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 MARILIA CAVALHERI CASA GRANDE, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1153/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1153/2017. EVENTO(S): 11/06/2017 - 44º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas; 12/06/2017 - 44º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas; 13/06/2017 - 44º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas; 14/06/2017 - 44º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas. CIDADE(S): João Pessoa. AFASTAMENTO: 11 à 14/06/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	10463	508/2017	27/06/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	893/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 893/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 893/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10520	608/2017	27/06/2017		Monica Neri	892,51 P	892,51	Diária	1355/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1355/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1355/2017. EVENTO(S): Cobertura jornalística do Workshop de Judicialização da Saúde em Barretos. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 25 à 27/06/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2058	10653	060/2017	27/06/2017	44.937.365/0001-12	MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA	1.180,91 P	1.180,91	Outros	PRECATÓRIO	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA, liquidação do empenho 2058, Pagamento Eletrônico , Outros PRECATÓRIO ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002125-88.2010.8.26.0357, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
1532	10455	608/2017	27/06/2017		Onofre Pinto Ferreira	900,61 P	900,61	Diária	1262/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1262/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1262/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 02 à 04/06/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10453	608/2017	27/06/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	1330/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1330/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1330/2017. EVENTO(S): Fiscalização em conjunto com fiscal Guilherme Rodrigues; Obs.: Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Limeira. AFASTAMENTO: 02 à 03/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10470	408/2017	27/06/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	58,85 P	58,85	Diária	705/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 705/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 705/2017. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 11 à 12/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10472	408/2017	27/06/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	58,85 P	58,85	Diária	737/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 737/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 737/2017. EVENTO(S): Acompanhamento nas comissões de Educação e Trabalho, dos projetos sobre a regulamentação do técnico em farmácia, substitutivo apresentado ao PL 00668/2011 e do PL 3360/2012. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 18 à 19/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10474	508/2017	27/06/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	58,85 P	58,85	Diária	978/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 978/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 978/2017. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 09 à 10/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10697	042/2017	27/06/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1364/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1364/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº 1364/2017. EVENTO(S): 14/06/2017 - Reunião; 15/06/2017 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 à 15/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10698	042/2017	27/06/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1384/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1384/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº 1384/2017. EVENTO(S): 19/06/2017 - Reunião de Diretoria; 20/06/2017 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10454	042/2017	27/06/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	959,80 P	959,80	Diária	1338/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1338/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº 1338/2017. EVENTO(S): 12/06/2017 - Reunião da Comissão de Tomadas de Contas; 13/06/2017 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 13/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1892	9533	139/2017	27/06/2017	06.889.835/0001-20	PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP	5.989,80 P	5.989,80	Boleto	NF: 7.274	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 1892, Pagamento Eletrônico, Boleto NF: 7.274 ref. a Fornecimento de bebidas quentes mediante comodato de máquinas self-service, junho a julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo administrativo nº 021/2016, Pregão Eletrônico nº 015/2016.										
1533	10523	043/2017	27/06/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	1390/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1390/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1390/2017. EVENTO(S): 25/06/2017 - Workshop de Judicialização da Saúde; 26/06/2017 - Workshop de Judicialização da Saúde e Reunião de Diretoria; 27/06/2017 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): Barretos e São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 27/06/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10525	608/2017	27/06/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.490,67 P	1.490,67	Diária	1363/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1363/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1363/2017. EVENTO(S): Substituição à funcionária Ana Claudia (em licença médica). CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 25 à 30/06/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10451	608/2017	27/06/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	652,11 P	652,11	Diária	1339/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1339/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1339/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Capão Bonito e Apiai. AFASTAMENTO: 07 à 09/06/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10452	608/2017	27/06/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.395,93 P	1.395,93	Diária	1323/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1323/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1323/2017. 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. AFASTAMENTO: 01 à 06/06/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	10460	608/2017	27/06/2017		RODINEI VIEIRA VELOSO	420,57 P	420,57	Diária	1269/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 1269/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº 1269/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/06/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10447	608/2017	27/06/2017		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.185,52 P	1.185,52	Diária	1342/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1342/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1342/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 11 à 14/06/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10483	608/2017	27/06/2017		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	137,50 P	137,50	Diária	1190/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1190/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1190/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 04 à 05/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
275	12612	001/2017	27/06/2017		Silvana Franca Crepaldi	1.746,95 P	1.746,95	Folha de Pagamentos	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SILVANA FRANÇA CREPALDI, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13° SALÁRIO ref. a 13° Salários - Exercício 2017. Parte 02/03										
277	12607	001/2017	27/06/2017		Silvana Franca Crepaldi	1.427,52 P	1.427,52	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SILVANA FRANÇA CREPALDI, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. Parte 01/03										
2089	12613	001/2017	27/06/2017		Silvana Franca Crepaldi	1.555,87 P	1.555,87	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a SILVANA FRANÇA CREPALDI, liquidação do empenho 2089, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Complemento do Empenho N° 276 - Abono pecuniário, exercício 2017. Parte 03/03										
277	12608	001/2017	27/06/2017		Simone aparecida Delatorre	6.087,03 P	6.087,03	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1577	8706	213/2017	27/06/2017		SORAIA GUERRA SILVARES MENDONÇA	58,89 P	58,89	Reembolso	Secol Cursos 41/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SORAIA GUERRA SILVARES MENDONÇA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Cheque 339893 , Reembolso Secol Cursos 41/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, dia 21/05/2017, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Gestaçao e Lactaçao", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 41/17.										
1533	10515	041/2017	27/06/2017		VALTER DIAS DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	950/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 950/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 950/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	10456	608/2017	27/06/2017		VANESSA POLVEIRO DE SOUZA OLIVEIRA	757,18 P	757,18	Diária	1311/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VANESSA POLVEIRO DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1311/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº 1311/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 02 à 03/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2058	10652	060/2017	27/06/2017		VICTOR FRACHI	948,99 P	948,99	Outros	PRECATÓRIO	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a VICTOR FRACHI, liquidação do empenho 2058, Pagamento Eletrônico , Outros PRECATÓRIO ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000463-73.2012.8.26.0372, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
1039	10645	603/2017	27/06/2017	14.209.062/0001-12	VIRBERA DISTRIBUIDORA DE VIDROS E SERVICOS LTDA - ME	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	106	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a VIRBERA DISTRIBUIDORA DE VIDROS E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1039, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 106 ref. a Manutenção preventiva das divisórias retráteis das salas de reuniões do Cj. 51 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0430/2016 - Dispensa de Licitação.										
1039	10647	603/2017	27/06/2017	14.209.062/0001-12	VIRBERA DISTRIBUIDORA DE VIDROS E SERVICOS LTDA - ME	2.080,00 P	2.080,00	Nota Fiscal	133	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a VIRBERA DISTRIBUIDORA DE VIDROS E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1039, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 133 ref. a Manutenção preventiva das divisórias retráteis das salas de reuniões do Cj. 51 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0430/2016 - Dispensa de Licitação.										
1533	8958	041/2017	27/06/2017		WILSON RIGONI DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	663/2017	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 WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Cheque 339892 , Diária 663/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 663/2017. EVENTO(S): II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1284	10691	122/2017	27/06/2017	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	4235	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 1284, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4235 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, fevereiro a novembro/2017, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.										
1284	10692	122/2017	27/06/2017	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	4233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 1284, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4233 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, fevereiro a novembro/2017, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.										
1927	8348	607/2017	28/06/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-39,60 E	-39,60	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8348 em 28/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1751	10200	062/2017	28/06/2017		ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	2.841,65 P	2.841,65	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação do empenho 1751, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de Abril a dezembro/2017. Valor Mensal: R\$ 2.945,00 (desconto ref. parcelamento vigente).										
2072	10641	603/2017	28/06/2017	10.935.662/0001-07	ARMAZÉM DA PARILLA CHURRASCARIA LTDA	675,00 P	675,00	Outros	73144	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ARMAZÉM DA PARILLA CHURRASCARIA LTDA, liquidação do empenho 2072, Pagamento Eletrônico , Outros 73144 ref. a Prestação de serviço de refeição para os ministrantes do evento "Simpósio de Saúde do Idoso - O Papel do Farmacêutico no Cuidado ao Idoso", no dia 10/06/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos - EVI 05/2017.										
1876	6979	606/2017	28/06/2017		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	-18,40 E	-18,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6979 em 28/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
917	12337	085/2017	28/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	6,00 P	6,00	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	12310	085/2017	28/06/2017	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	12311	085/2017	28/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	123,67 P	123,67	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1534	10560	040/2017	28/06/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1397/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1397/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1397/2017. EVENTO(S): Seminário de Políticas Públicas de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
834	12047	157/2017	28/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.960,92 P	1.960,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12048	157/2017	28/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	500,94 P	500,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12056	157/2017	28/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	467,02 P	467,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12054	157/2017	28/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	259,19 P	259,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12060	157/2017	28/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,53 P	25,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12045	157/2017	28/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.973,08 P	4.973,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12062	157/2017	28/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.533,94 P	15.533,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12050	157/2017	28/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.317,96 P	6.317,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12055	157/2017	28/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,62 P	65,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12053	157/2017	28/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.250,00 P	2.250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	12044	157/2017	28/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.347,37 P	9.347,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12057	157/2017	28/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	156,93 P	156,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12051	157/2017	28/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,02 P	5,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12061	157/2017	28/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.789,39 P	1.789,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12049	157/2017	28/06/2017	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	12059	157/2017	28/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,96 P	31,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12052	157/2017	28/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,45 P	40,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12058	157/2017	28/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,85 P	91,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12046	157/2017	28/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	522,80 P	522,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
415	10214	062/2017	28/06/2017	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 339847, 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 ref. parcelamento vigente).										
1751	10211	062/2017	28/06/2017	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	103,35 P	103,35	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1751, Cheque 339843, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de Abril a dezembro/2017. Valor Mensal: R\$ 2.945,00. (desconto ref. parcelamento vigente).										
1577	10634	213/2017	28/06/2017		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	169,12 P	169,12	Reembolso	Secol 57/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 57/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com combustível, pedágio, estacionamento e alimentação, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dias 09 à 11/06/2017, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos em Vacinação", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 57/17.										
917	12041	085/2017	28/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	43,65 P	43,65	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	12042	085/2017	28/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	333,00 P	333,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	12043	085/2017	28/06/2017	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)										
1876	6977	606/2017	28/06/2017		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-80,00 E	-80,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6977 em 28/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
415	10213	062/2017	28/06/2017		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, Pagamento Eletrônico , Seleccione... 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 ref. parcelamento vigente).										
436	10248	114/2017	28/06/2017	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	10.446,10 P	9.458,94	Nota Fiscal	7.391	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, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 7.391 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.										
1577	10649	063/2017	28/06/2017		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	25,00 P	25,00	Reembolso	Suprimento de Fundos - Maio/	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Suprimento de Fundos - Maio/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com zona azul, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 31/05/2017, para fiscalização, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
1534	10557	040/2017	28/06/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1400/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1400/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1400/2017. EVENTO(S): Seminário de Políticas Públicas de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1876	6959	606/2017	28/06/2017		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-30,00 E	-30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6959 em 28/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1577	10642	063/2017	28/06/2017		JOZIE AZEVEDO DE SOUZA	38,00 P	38,00	Reembolso	Secol 234/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOZIE AZEVEDO DE SOUZA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 234/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 27/05/2017, para ministrar palestra no evento: Seminário de Indústria no Novotel Jaraguá, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl 234/2017.										
1534	10556	040/2017	28/06/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1403/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1403/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1403/2017. EVENTO(S): Seminário de Políticas Públicas de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	10631	063/2017	28/06/2017		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	37,64 P	37,64	Suprimento de Fundos	Secol 192/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Secol 192/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bauru, dia 17/05/2017, para participar como avaliador do Flink Exposição Multidisciplinar de Farmácia na UNIP, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 192/2017.										
1577	10629	063/2017	28/06/2017		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	51,00 P	51,00	Reembolso	Secol 236/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 236/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a Osasco, dia 20/05/2017, para participar do Curso de Gestão de Resíduos, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 236/2017.										
1534	10559	040/2017	28/06/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1398/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1398/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1398/2017. EVENTO(S): Seminário de Políticas Públicas de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	10650	063/2017	28/06/2017		MARTA YOKO KIDO	15,50 P	15,50	Reembolso	Suprimento de Fundos - Maio/	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Suprimento de Fundos - Maio/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com pedágio, devido ao seu deslocamento a Araraquara, dia 31/05/2017, para fiscalização externa, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
416	10215	062/2017	28/06/2017		SIMON ALI OROZCO	2.945,00 P	2.945,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a SIMON ALI OROZCO, liquidação do empenho 416, Pagamento Eletrônico , 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.										
1251	10679	094/2017	28/06/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.843,01 P	2.843,01	Nota Fiscal	194121	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 1251, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 194121 ref. a Contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 005/2017, Pregão Eletrônico Nº 003/2017.										
1577	10630	063/2017	28/06/2017		SUELI HIROMI OGATA	30,00 P	30,00	Reembolso	Secol 233/2017	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 SUELI HIROMI OGATA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 233/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 27/05/2017, para ministrar palestra no evento: Seminário de indústria no Novotel Jaraguá, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 233/2017.										
1577	10632	213/2017	28/06/2017		VALTER GARCIA SANTOS	41,56 P	41,56	Reembolso	Secol 56/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VALTER GARCIA SANTOS, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 56/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo - Zona Leste, dia 10/06/2017, para ministrar o curso "Farmacoeconomia no SUS", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 56/17.										
1577	10628	063/2017	28/06/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	36,63 P	36,63	Reembolso	Secol 237/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 237/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Registro, dia 08/06/2017, para realização de Juramento, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 237/2017.										
1927	8423	607/2017	28/06/2017		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8423 em 28/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos.										
1035	10646	612/2017	28/06/2017	01.471.497/0001-99	WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	1.200,00 P	1.086,60	Nota Fiscal	1861	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1035, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 1861 ref. a Confecção de 20.000 fôlderes para divulgação das palestras da Semana de Assistência Farmacêutica - SAF 2017, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 056003/2016, Pregão Eletrônico Nº 003/2016.										
433	3938	068/2017	29/06/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	-505,90 E	-505,90	Fatura	132450	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Estorno do pagamento 3938 pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, empenho 433, Depósito, Fatura 132450 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. Valor creditado em conta do CRF-SP por Israel Murakami em razão da multa de cancelamento e reembolso do bilhete aéreo não utilizado, fatura de crédito nº NCR-7804 da Aires Turismo.										
1927	8349	607/2017	29/06/2017		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-213,50 E	-213,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8349 em 29/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos.										
1533	10555	045/2017	29/06/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1392/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1392/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1392/2017. EVENTO(S): 30/06/2017 - Prêmio Farmacêutico destaque na Comunidade e Reunião Geral dos Diretores Regionais; 01/07/2017 - Prêmio Farmacêutico destaque na Comunidade e Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 à 01/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
232	10192	024/2017	29/06/2017		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	06/2017	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, Pagamento Eletrônico, Contrato 06/2017 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.										
1796	10591		29/06/2017	00.796.707/0001-56	B DO C CORDEIRO ELVEDOSA - ME	680,00 P	680,00	Nota Fiscal	301	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a B DO C CORDEIRO ELVEDOSA - ME, liquidação do empenho 1796, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 301 ref. a Confecção de 1.000 bottons para utilização em campanhas e eventos promovidos pelo CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 031/2016, Pregão Eletrônico Nº 024/2016										
917	12338	085/2017	29/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5,70 P	5,70	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	12312	085/2017	29/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	102,06 P	102,06	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	12315	085/2017	29/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	57,50 P	57,50	Outros	CAD. C.O.	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 CAD. C.O. ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1534	10558	040/2017	29/06/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1399/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1399/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1399/2017. EVENTO(S): Seminário de Políticas Públicas de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 à 01/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1876	6985	606/2017	29/06/2017		CELIA MARA GUADAGNIN	-184,02 E	-184,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6985 em 29/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .										
604	10682	070/2017	29/06/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	11.381,42 P	10.305,88	Nota Fiscal	240207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 604, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 240207 ref. a Locação de 05 veículos hatch e 02 veículos sedan para o CRF-SP, até 06/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
1527	10685	070/2017	29/06/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	62.905,00 P	56.960,48	Nota Fiscal	240211	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1527, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 240211 ref. a Locação de 40 veículos para o CRF-SP: 31 hatch, 01 utilitário cargo, 02 mini van, 05 sedan, 01 com suspensão elevada, período de 18/04 a 31/12/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014.										
2063	10612	070/2017	29/06/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	484,62 P	484,62	Nota Fiscal	240208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2063, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 240208 ref. a Reembolso das multas HVA4591560, JRA45244603, R004712525, R004736575 E R006016781 por infrações de trânsito cometidas com os veículos locados de placas PVU1936, LTP6242, PXD6988, PXD6988 E PVZ1027, respectivamente, conforme solicitação do Departamento de Administração.										
2062	10613	070/2017	29/06/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-136,20 E	-136,20	Nota Fiscal	240205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 10613 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 2062, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 240205 ref. a Reembolso das multas P01658719 e R005263285 por infrações de trânsito cometidas com os veículos locados de placas PWWX1307 e PWW9955, respectivamente, conforme solicitação do Departamento de Administração.Desconto em folha de pagamento do funcionário Diego Lima da Silva - 68,10.Desconto em folha de pagamento do funcionário Thiago Ap. Ribeiro Augusto - 68,10.										
2062	10613	070/2017	29/06/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	136,20 P	136,20	Nota Fiscal	240205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2062, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 240205 ref. a Reembolso das multas P01658719 e R005263285 por infrações de trânsito cometidas com os veículos locados de placas PWWX1307 e PWW9955, respectivamente, conforme solicitação do Departamento de Administração.										
605	10683	070/2017	29/06/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	10.367,46 P	9.387,74	Nota Fiscal	240209	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 605, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 240209 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.										
602	10684	070/2017	29/06/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	6.727,32 P	6.091,59	Nota Fiscal	240206	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 602, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 240206 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..										
1527	10688	070/2017	29/06/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.623,51 P	1.470,09	Nota Fiscal	240216	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1527, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 240216 ref. a Locação de 40 veículos para o CRF-SP: 31 hatch, 01 utilitário cargo, 02 mini van, 05 sedan, 01 com suspensão elevada, período de 18/04 a 31/12/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014.										
32	10656	015/2017	29/06/2017	61.056.115/0001-92	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	52.732,55 P	52.732,55	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação do empenho 32, Pagamento Eletrônico , Boleto Condomínio 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	12090	157/2017	29/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	835,21 P	835,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12089	157/2017	29/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	668,03 P	668,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12095	157/2017	29/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,62 P	37,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12092	157/2017	29/06/2017	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	12100	157/2017	29/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	593,84 P	593,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12087	157/2017	29/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.400,37 P	10.400,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12096	157/2017	29/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	222,46 P	222,46	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12102	157/2017	29/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	251,50 P	251,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12103	157/2017	29/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.900,51 P	3.900,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12091	157/2017	29/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	304,92 P	304,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12099	157/2017	29/06/2017	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	12101	157/2017	29/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	215,19 P	215,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12093	157/2017	29/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.935,25 P	6.935,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12094	157/2017	29/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	143,17 P	143,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12098	157/2017	29/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,63 P	157,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12088	157/2017	29/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.834,62 P	9.834,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12097	157/2017	29/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	300,14 P	300,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12104	157/2017	29/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.548,38 P	11.548,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1876	6947	606/2017	29/06/2017		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-222,72 E	-222,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6947 em 29/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito Nº RC.00049/2017, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2074	10695	003/2017	29/06/2017		DAFNE CRISTINA LOPES ESTEVÃO	3.350,19 P	3.350,19	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a DAFNE CRISTINA LOPES ESTEVÃO, liquidação do empenho 2074, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
2058	10573	060/2017	29/06/2017		DENILSON PEREIRA AFONSO DE CARVALHO	807,05 P	807,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a DENILSON PEREIRA AFONSO DE CARVALHO, liquidação do empenho 2058, Cheque 339882, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
2058	10577	060/2017	29/06/2017		DENILSON PEREIRA AFONSO DE CARVALHO	257,88 P	257,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a DENILSON PEREIRA AFONSO DE CARVALHO, liquidação do empenho 2058, Cheque 339886, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
917	12086	085/2017	29/06/2017	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)										
917	12084	085/2017	29/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	39,65 P	39,65	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	12085	085/2017	29/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.161,00 P	1.161,00	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)										
479	10064	143/2016	29/06/2017	03.633.590/0001-88	FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	49.178,88 P	44.531,48	Contrato	PARCELA 06	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, Pagamento Eletrônico , Contrato PARCELA 06 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 06 - R\$ 49.178,88 - vencimento 30/06/2017;										
1535	10605	608/2017	29/06/2017		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	757,18 P	757,18	Diária	1254/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1535, Cheque 339904, Diária 1254/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1254/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
231	10193	024/2017	29/06/2017		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	06/2017	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, Pagamento Eletrônico , Contrato 06/2017 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; janeiro a junho/2017, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.</p>										
1747	10191	030/2017	29/06/2017		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.900,00 P	1.900,00	Contrato	06/2017	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 1747, Pagamento Eletrônico , Contrato 06/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; abril a dezembro/2017, valor mensal R\$ 1.900,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 031/2012. Locadoras: Cleide Marques Gines Dal Ponte - CPF 097.685.618-23 - 50% e Maria Carolina Dal Ponte - CPF 422.185.728-50 - 50%</p>										
2058	10579	060/2017	29/06/2017		JOSÉ SERGIO SARAIVA	515,72 P	515,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a JOSÉ SERGIO SARAIVA, liquidação do empenho 2058, Cheque 339887, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.</p>										
1927	8380	607/2017	29/06/2017		JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA	-385,00 E	-385,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 8380 em 29/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .</p>										
1927	8382	607/2017	29/06/2017		JULIANA KARINA FUDALHES	-63,00 E	-63,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 8382 em 29/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .</p>										
1927	8383	607/2017	29/06/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-35,25 E	-35,25	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 8383 em 29/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .</p>										
1535	10601	608/2017	29/06/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	757,18 P	757,18	Diária	1253/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1535, Cheque 339900, Diária 1253/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1253/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissões Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2058	10572	060/2017	29/06/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	56,10 P	56,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2058, Cheque 339881, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.</p>										
1542	2702	011/2017	29/06/2017	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
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação do empenho 1542, Cheque 338039, 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.</p>										
2058	10575	060/2017	29/06/2017	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	3.832,37 P	3.832,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 2058, Cheque 339884, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
487	9540	133/2017	29/06/2017	08.787.782/0001-62	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	5.617,00 P	4.973,85	Boleto	NF: 130350	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA, liquidação do empenho 487, Pagamento Eletrônico , Boleto NF: 130350 ref. a 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.										
1533	10562	043/2017	29/06/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1393/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1393/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1393/2017. EVENTO(S): 30/06/2017 - Seminário de Políticas Públicas de Saúde e Prêmio Farmacêutico Destaque na Comunidade; 01/07/2017 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 à 01/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1927	8414	607/2017	29/06/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	-238,50 E	-238,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8414 em 29/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1927	8415	607/2017	29/06/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8415 em 29/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1535	10606	608/2017	29/06/2017		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	757,18 P	757,18	Diária	1235/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 1535, Cheque 339905, Diária 1235/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1235/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	10219	608/2017	29/06/2017		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	757,18 P	757,18	Diária	1276/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 1535, Cheque 339851, Diária 1276/2017 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 1276/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	10633	213/2017	29/06/2017		SANDRO JORGE JANUARIO	109,74 P	109,74	Reembolso	Secol 55/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 55/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com passagens rodoviárias e alimentação, devido ao seu deslocamento a Sorocaba, dia 27/05/2017, para ministrar o curso "Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 55/17.										
2058	10574	060/2017	29/06/2017	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	3.383,28 P	3.383,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2058, Cheque 339883, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
2058	10576	060/2017	29/06/2017	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	3.644,33 P	3.644,33	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2058, Cheque 339885, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
2058	10580	060/2017	29/06/2017	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	2.131,66 P	2.131,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2058, Cheque 339888, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
2058	10581	060/2017	29/06/2017	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	5.228,18 P	5.228,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2058, Cheque 339889, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
2073	10696	003/2017	29/06/2017		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	12.669,39 P	12.669,39	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS, liquidação do empenho 2073, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
485	10250	131/2017	29/06/2017	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.543,70 P	2.303,32	Nota Fiscal	1139	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 485, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1139 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.										
1534	10549	040/2017	30/06/2017		ADRIANO FALVO	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1405/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1405/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1405/2017. EVENTO(S): 03/07 - Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde; 04/07 - Encontro de Ministrantes de Cursos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 05/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2048	10380	707/2017	30/06/2017		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1927	8346	607/2017	30/06/2017		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8346 em 30/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10381	707/2017	30/06/2017		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10382	707/2017	30/06/2017		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1927	8347	607/2017	30/06/2017		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-71,00 E	-71,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8347 em 30/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10383	707/2017	30/06/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2051	10490	706/2017	30/06/2017		ANA CLÁUDIA FRAGA	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1876	6956	606/2017	30/06/2017		ANA CLÁUDIA FRAGA	-223,00 E	-223,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6956 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2048	10384	707/2017	30/06/2017		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2066	10593	706/2017	30/06/2017		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 07/07/2017 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1532	10075	608/2017	30/06/2017		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	1.585,67 P	1.585,67	Diária	1301/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1301/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1301/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 02 à 07/07/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2048	10385	707/2017	30/06/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10386	707/2017	30/06/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1927	8352	607/2017	30/06/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-188,30 E	-188,30	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8352 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10387	707/2017	30/06/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2052	10563	076/2017	30/06/2017		Antonio Lucio dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 31/07/2017 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1257	10249	093/2017	30/06/2017	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-14.827,04 E	-14.827,04	Outros	Ped. 83.984 - Junho/17	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 10249 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 1257, Outros , Outros Ped. 83.984 - Junho/17 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.										
1682	10170	038/2017	30/06/2017		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.296,77 P	1.296,77	Contrato	06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1682, Pagamento Eletrônico , Contrato 06/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; abril a dezembro/2017 R\$ 1.296,77, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 011/2014.										
2051	10508	706/2017	30/06/2017		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
917	12339	085/2017	30/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	6,00 P	6,00	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	12313	085/2017	30/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	237,15 P	237,15	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	12314	085/2017	30/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	47,98 P	47,98	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	11222	085/2017	30/06/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,26 P	0,26	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.										
2051	10514	706/2017	30/06/2017		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
244	10716	610/2017	30/06/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	-91,67 E	-91,67	Fatura	170691622322 8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 10716 pago a CLARO S.A. , empenho 244, Folha de Pagamentos , Fatura 1706916223228 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Desconto em folha de pagamento do funcionário Marcelo Ferreira Carlos Cunha 1/24 x 91,67, ref. reembolso ao CRF-SP de furto de smartphone comodato.										
1762	5249	070/2017	30/06/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	-138,84 E	-138,84	Fatura	233198	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 5249 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 1762, Folha de Pagamentos , Fatura 233198 ref. a Reembolso das multas GRA2685974, QVA4904545 e QWA1037936 por infrações de trânsito cometidas com os veículos locados de placas PVY1256, PVZ1047 e PYJ6564, respectivamente, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Desconto em folha de pagamento dos funcionários Luciano Carlos Cunha - 3 x 34,71 e Luiz Carlos da Costa Acafori - 104,13.										
651	10655	018/2017	30/06/2017	02.555.082/0001-66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	804,58 P	804,58	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação do empenho 651, Pagamento Eletrônico , Boleto Condomínio ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	12131	157/2017	30/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.398,05 P	16.398,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12134	157/2017	30/06/2017	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	12138	157/2017	30/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,60 P	45,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12141	157/2017	30/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,13 P	77,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12143	157/2017	30/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	197,55 P	197,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12139	157/2017	30/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.250,00 P	2.250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12136	157/2017	30/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.882,28 P	5.882,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	12135	157/2017	30/06/2017	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	12146	157/2017	30/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,63 P	47,63	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12148	157/2017	30/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.363,28 P	12.363,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12133	157/2017	30/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.597,80 P	1.597,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12140	157/2017	30/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	324,63 P	324,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12145	157/2017	30/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,00 P	89,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12142	157/2017	30/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	207,82 P	207,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12147	157/2017	30/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.755,62 P	4.755,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12130	157/2017	30/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.531,74 P	18.531,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12137	157/2017	30/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,74 P	11,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12132	157/2017	30/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	707,96 P	707,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	12144	157/2017	30/06/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	292,89 P	292,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1867	6876	070/2017	30/06/2017	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-52,06 E	-52,06	Fatura	236040	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 6876 pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 1867, Folha de Pagamentos , Fatura 236040 ref. a Reembolso da multa G760015514 por infração de trânsito, cometida com o veículo locado de placa PWC1990, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Desconto em folha de pagamento da funcionária Riane Costa Matsuzaki. 3 x 52,06.										
1527	6986	070/2017	30/06/2017	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-541,00 E	-541,00	Nota Fiscal	236035	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 6986 pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 1527, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 236035 ref. a Locação de 40 veículos para o CRF-SP: 31 hatch, 01 utilitário cargo, 02 mini van, 05 sedan, 01 com suspensão elevada, período de 18/04 a 31/12/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014.Desconto em folha de pagamento do funcionário Guilherme Maciel Rodrigues - 5 x 541,00.										
1702	4614	402/2017	30/06/2017	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-241,74 E	-241,74	Nota Fiscal	326	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Estorno do pagamento 4614 pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 1702, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 326 ref. a Serviços de funilaria e pintura do veículo oficial GM/Spin de placa DJM-4436, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Desconto em folha de pagamento do funcionário Marcelo Ferreira Carlos Cunha - 3 x 241,66.										
1868	6877	070/2017	30/06/2017	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-80,00 E	-80,00	Fatura	236034	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 6877 pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 1868, Folha de Pagamentos , Fatura 236034 ref. a Reembolso de avarias causadas ao veículo locado de placa PWX1307, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Desconto em folha de pagamento do funcionário Diego Lima da Silva - 3 x 100,00.										
1527	6986	070/2017	30/06/2017	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-320,42 E	-320,42	Nota Fiscal	236035	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 6986 pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 1527, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 236035 ref. a Locação de 40 veículos para o CRF-SP: 31 hatch, 01 utilitário cargo, 02 mini van, 05 sedan, 01 com suspensão elevada, período de 18/04 a 31/12/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014.Desconto em folha de pagamento dos funcionários Diego Lima da Silva (20,00) realizou parcelamento em 3x100,00 e Waleska Rayane Dantas Bezerra de Medeiros (300,42), descontado na rescisão.										
1876	6966	606/2017	30/06/2017		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	-172,00 E	-172,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6966 em 30/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2051	10498	706/2017	30/06/2017		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2051	10485	706/2017	30/06/2017		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1927	8353	607/2017	30/06/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8353 em 30/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10388	707/2017	30/06/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10389	707/2017	30/06/2017		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1876	6967	606/2017	30/06/2017		DIEGO MOURA DA SILVA	-361,75 E	-361,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6967 em 30/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
917	12127	085/2017	30/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	50,85 P	50,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
917	12128	085/2017	30/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	873,00 P	873,00	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	12129	085/2017	30/06/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	297,00 P	297,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
1511	12262	002/2017	30/06/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	10.105,70 P	10.105,70	Folha de Pagamentos	jun/2017	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1511, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Auxílio creche, exercício 2017.										
1512	12263	002/2017	30/06/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	29.775,98 P	29.775,98	Folha de Pagamentos	jun/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1512, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos jun/2017 ref. a Serviços extraordinários, exercício 2017.										
1514	12265	002/2017	30/06/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	2.050,90 P	2.050,90	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1514, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Adicional noturno, exercício 2017.										
1515	12266	002/2017	30/06/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	2.803,41 P	2.803,41	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1515, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Auxílio educação, exercício 2017.										
1512	12885	002/2017	30/06/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	6.371,80 P	6.371,80	Folha de Pagamentos	junho/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1512, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos junho/2017 ref. a DSR s/ Serviços extraordinários , exercício 2017.										
217	12316	002/2017	30/06/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	853.659,28 P	853.659,28	Folha de Pagamentos	jun/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 217, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos jun/2017 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.										
1513	12264	002/2017	30/06/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	72.887,63 P	72.887,63	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1513, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2017.										
1927	8371	607/2017	30/06/2017		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8371 em 30/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10390	707/2017	30/06/2017		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2051	10506	706/2017	30/06/2017		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10391	707/2017	30/06/2017		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	450,00 P	450,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1927	8373	607/2017	30/06/2017		ERIKA KLINKERFUS	-33,87 E	-33,87	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8373 em 30/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10392	707/2017	30/06/2017		ERIKA KLINKERFUS	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10393	707/2017	30/06/2017		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2065	10589	075/2017	30/06/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 30/07/2017 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1927	8375	607/2017	30/06/2017		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-219,00 E	-219,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8375 em 30/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10394	707/2017	30/06/2017		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10395	707/2017	30/06/2017		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2051	10501	706/2017	30/06/2017		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1876	6969	606/2017	30/06/2017		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA (Inativo)	-155,00 E	-155,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6969 em 30/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2030	10197	607/2017	30/06/2017		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-127,40 E	-127,40	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10197 em 30/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10396	707/2017	30/06/2017		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1654	3916	402/2017	30/06/2017	02.907.438/0002-64	H.L. COMUNICACOES & COMERCIO DE ACESSORIOS DE TELEFONIA LTDA	-113,33 E	-113,33	Outros	Ordem d Serviço 475948	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Estorno do pagamento 3916 pago a H.L. COMUNICACOES & COMERCIO DE ACESSORIOS DE TELEFONIA LTDA, empenho 1654, Folha de Pagamentos , Outros Ordem d Serviço 475948 ref. a Solicitação de pagamento do conserto do aparelho de Telefonia Móvel da Marca Samsung, Modelo SM - J320M/DS, do fiscal Marcelo Gomes Baldo, conforme departamento de Gestão e Patrimônio. Dispensa de licitação. Estorno devido ao desconto em folha de pagamento de junho/2017 - 113,33.										
2048	10397	707/2017	30/06/2017		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10398	707/2017	30/06/2017		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10484	707/2017	30/06/2017		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2051	10492	706/2017	30/06/2017		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10399	707/2017	30/06/2017		JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10400	707/2017	30/06/2017		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10401	707/2017	30/06/2017		JULIANA KARINA FUDALHES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2051	10500	706/2017	30/06/2017		JULIANA PAVANI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10402	707/2017	30/06/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10403	707/2017	30/06/2017		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1876	6953	606/2017	30/06/2017		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-32,14 E	-32,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6953 em 30/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2010	9404	606/2017	30/06/2017		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 9404 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/06/2017 até 30/06/2017 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2051	10488	706/2017	30/06/2017		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2051	10507	706/2017	30/06/2017		LEANDRO FAUSTINO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10404	707/2017	30/06/2017		LETICIA FRANÇA XAVIER	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1927	8400	607/2017	30/06/2017		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8400 em 30/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10405	707/2017	30/06/2017		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2051	10509	706/2017	30/06/2017		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10406	707/2017	30/06/2017		LUCAS TADASHI ENOMOTO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1927	8401	607/2017	30/06/2017		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-243,40 E	-243,40	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8401 em 30/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2051	10505	706/2017	30/06/2017		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1876	6976	606/2017	30/06/2017		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-19,67 E	-19,67	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 6976 em 30/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2048	10407	707/2017	30/06/2017		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10408	707/2017	30/06/2017		MARCELA ALVES MURÇA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1876	6978	606/2017	30/06/2017		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-129,82 E	-129,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6978 em 30/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2048	10409	707/2017	30/06/2017		MARCELO GOMES BALDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1927	8405	607/2017	30/06/2017		MARCELO PORTELLA	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8405 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10410	707/2017	30/06/2017		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10411	707/2017	30/06/2017		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2051	10499	706/2017	30/06/2017		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1876	6971	606/2017	30/06/2017		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-57,02 E	-57,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6971 em 30/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2051	10502	706/2017	30/06/2017		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1876	6973	606/2017	30/06/2017		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-116,83 E	-116,83	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	
Devolução Nº 6973 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2051	10504	706/2017	30/06/2017		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1876	6968	606/2017	30/06/2017		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-121,10 E	-121,10	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	
Devolução Nº 6968 em 30/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2051	10489	706/2017	30/06/2017		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1876	6955	606/2017	30/06/2017		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-188,20 E	-188,20	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	
Devolução Nº 6955 em 30/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1876	6960	606/2017	30/06/2017		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-138,80 E	-138,80	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	
Devolução Nº 6960 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito Nº RC.00049/2017, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2051	10493	706/2017	30/06/2017		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10412	707/2017	30/06/2017		MARTA YOKO KIDO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1927	8409	607/2017	30/06/2017		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	
Devolução Nº 8409 em 30/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10413	707/2017	30/06/2017		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2060	10578	086/2017	30/06/2017		MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
727	10592	612/2017	30/06/2017	11.239.339/0001-61	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	481,00 P	481,00	Nota Fiscal	1370	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ML GESTAO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 727, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1370 ref. a Confecção de 04 banners em lona fosca para a sinalização e divulgação dos eventos inseridos no Espaço Âmbito Farmacêutico II e 04 banners para a utilização durante o evento Uso Racional de Medicamentos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.										
460	8859	080/2017	30/06/2017	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-31.660,32 E	-31.660,32	Nota Fiscal	124882	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 8859 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., empenho 460, Outros , Nota Fiscal 124882 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.										
1927	8410	607/2017	30/06/2017		OLGA REGINA SENO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8410 em 30/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10414	707/2017	30/06/2017		OLGA REGINA SENO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2051	10510	706/2017	30/06/2017		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2051	10487	706/2017	30/06/2017		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10415	707/2017	30/06/2017		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10416	707/2017	30/06/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1876	6963	606/2017	30/06/2017		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-48,34 E	-48,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 6963 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2051	10496	706/2017	30/06/2017		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
487	9540	133/2017	30/06/2017	08.787.782/0001-62	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	-1.977,76 E	-1.977,76	Boleto	NF: 130350	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 9540 pago a PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA, empenho 487, Outros , Boleto NF: 130350 ref. a 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.										
2064	10588	074/2017	30/06/2017		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1876	6972	606/2017	30/06/2017		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-165,00 E	-165,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6972 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2051	10503	706/2017	30/06/2017		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 30/07/2017 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2051	10495	706/2017	30/06/2017		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1876	6962	606/2017	30/06/2017		RENATA MACEDO PEIXOTO	-34,00 E	-34,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6962 em 30/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2048	10417	707/2017	30/06/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10418	707/2017	30/06/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10419	707/2017	30/06/2017		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1927	8416	607/2017	30/06/2017		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-49,30 E	-49,30	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8416 em 30/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2051	10491	706/2017	30/06/2017		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2013	9527	077/2017	30/06/2017		Silmara Alves Bonetti	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1876	6964	606/2017	30/06/2017		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-139,62 E	-139,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6964 em 30/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2051	10497	706/2017	30/06/2017		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2031	10199	078/2017	30/06/2017		SIMONE FATIMA LISOT	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1251	9535	094/2017	30/06/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-25.337,41 E	-25.337,41	Nota Fiscal	78726	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 9535 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 1251, Outros , Nota Fiscal 78726 ref. a Contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 005/2017, Pregão Eletrônico Nº 003/2017.										
1927	8417	607/2017	30/06/2017		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-116,00 E	-116,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8417 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10420	707/2017	30/06/2017		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1876	6984	606/2017	30/06/2017		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	-40,00 E	-40,00	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 6984 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de TATIANE FELIZBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2051	10513	706/2017	30/06/2017		TATIANE FELIZBERTO DOS SANTOS	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de TATIANE FELIZBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
423	10648	147/2017	30/06/2017	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	20.852,51 P	18.881,95	Fatura	763664	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 423, Pagamento Eletrônico , Fatura 763664 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.										
1876	6961	606/2017	30/06/2017		THAIS SOARES GOMES	-176,44 E	-176,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6961 em 30/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2051	10494	706/2017	30/06/2017		THAIS SOARES GOMES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1876	6948	606/2017	30/06/2017		THIAGO ALEIXO TERRA	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6948 em 30/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2051	10486	706/2017	30/06/2017		THIAGO ALEIXO TERRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10471	707/2017	30/06/2017		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10473	707/2017	30/06/2017		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1927	8419	607/2017	30/06/2017		VALDEMIR CELIO RIBAS	-115,00 E	-115,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8419 em 30/06/2017 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 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1876	6982	606/2017	30/06/2017		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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 6982 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2051	10511	706/2017	30/06/2017		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10475	707/2017	30/06/2017		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10476	707/2017	30/06/2017		VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10478	707/2017	30/06/2017		VIVIANE DA SILVA PORTO	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10480	707/2017	30/06/2017		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2051	10512	706/2017	30/06/2017		WELLEN DA SILVA	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
Total de pagamentos: 1566						4.870.226,79	4.767.926,04			
Total de estornos: 118						-122.164,35	-122.164,35			
Total líquido:							4.645.761,69			