

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1373	025/2017	01/07/2017	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	-1.381,71 E	-1.381,71	Outros	locação de Fev/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 1373 pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, empenho 12, Outros , Outros locação de Fev/2017 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Estorno para a contabilização no empenho correto. Despesa ref. a aluguel.										
228	9029	025/2017	01/07/2017	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	-658,42 E	-658,42	Outros	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Estorno do pagamento 9029 pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, empenho 228, Outros , 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.Regularização da contabilização. Despesa ref. condominio.										
12	2809	026/2017	01/07/2017	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	-1.381,71 E	-1.381,71	Outros	locação de Março/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 2809 pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, empenho 12, Outros , Outros locação de Março/2017 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Estorno para a regularização da contabilização. Despesa ref. a aluguel.										
12	5182	026/2017	01/07/2017	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	-1.381,71 E	-1.381,71	Outros	locação de Abril/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 5182 pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, empenho 12, Outros , Outros locação de Abril/2017 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Estorno para a regularização da contabilização. Despesa ref. a aluguel.										
228	5893	025/2017	01/07/2017	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	-328,05 E	-328,05	Boleto	Aluguel	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Estorno do pagamento 5893 pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, empenho 228, Outros , Boleto Aluguel ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; janeiro a agosto/2017, valor mensal R\$1.381,71, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007.Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.Estorno para a regularização da contabilização. Despesa ref. condominio.										
228	15123	025/2017	01/07/2017	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.381,71 P	1.381,71	Outros		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, Outros , Outros ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; janeiro a agosto/2017, valor mensal R\$1.381,71, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007.Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02. Regularização da contabilização. Desp. ref. aluguel abril/2017.										
12	15125	026/2017	01/07/2017	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	658,42 P	658,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 12, Outros , Outros ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Regularização da contabilização. Desp. ref. condominio.										
12	15124	026/2017	01/07/2017	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	328,05 P	328,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 12, Outros , Outros ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Regularização da contabilização. Desp. ref. condomínio.										
228	15122	025/2017	01/07/2017	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.381,71 P	1.381,71	Outros		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, Outros , Outros ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; janeiro a agosto/2017, valor mensal R\$1.381,71, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007.Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.Regularização da contabilização. Desp. ref. aluguel março/2017.										
228	15121	025/2017	01/07/2017	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.381,71 P	1.381,71	Outros		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, Outros , Outros ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; janeiro a agosto/2017, valor mensal R\$1.381,71, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007.Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.Regularização da contabilização. Desp. ref. aluguel fev/2017.										
1927	8345	607/2017	03/07/2017		AILTON HESPANHOL	-35,50 E	-35,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8345 em 03/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - 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 AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
917	12315	085/2017	03/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-57,50 E	-57,50	Outros	CAD. C.O.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 12315 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 917, Débito Automático , Outros CAD. C.O. ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	13762	085/2017	03/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,10 P	2,10	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	13519	085/2017	03/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	9,35 P	9,35	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	13520	085/2017	03/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	181,46 P	181,46	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1876	6980	606/2017	03/07/2017		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-57,68 E	-57,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6980 em 03/07/2017 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 CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
834	14000	157/2017	03/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,63 P	61,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13999	157/2017	03/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	183,86 P	183,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14004	157/2017	03/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63.552,73 P	63.552,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13998	157/2017	03/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,38 P	261,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13989	157/2017	03/07/2017	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	13987	157/2017	03/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.053,09 P	1.053,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13992	157/2017	03/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,52 P	60,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14001	157/2017	03/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,74 P	27,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13988	157/2017	03/07/2017	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	13993	157/2017	03/07/2017	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	14002	157/2017	03/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39.095,61 P	39.095,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14003	157/2017	03/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,60 P	70,60	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	13997	157/2017	03/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,63 P	112,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13990	157/2017	03/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.080,45 P	7.080,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13994	157/2017	03/07/2017	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	13991	157/2017	03/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,60 P	37,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13986	157/2017	03/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	920,35 P	920,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13996	157/2017	03/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,16 P	223,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13984	157/2017	03/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135.542,86 P	135.542,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13995	157/2017	03/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	422,87 P	422,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13985	157/2017	03/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	144.879,10 P	144.879,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1927	8370	607/2017	03/07/2017		DÉBORA SOARES ROSA	-23,25 E	-23,25	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 8370 em 03/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - 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 DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
917	13983	085/2017	03/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.890,00 P	1.890,00	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	13980	085/2017	03/07/2017	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	13982	085/2017	03/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4.968,00 P	4.968,00	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	13981	085/2017	03/07/2017	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										
242	12687	709/2017	03/07/2017	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	28,60 P	28,60	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 Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1927	8372	607/2017	03/07/2017		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	-186,60 E	-186,60	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8372 em 03/07/2017 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 EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1927	8374	607/2017	03/07/2017		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8374 em 03/07/2017 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 FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1896	8267	075/2017	03/07/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-1.394,00 E	-1.394,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8267 em 03/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência Nº RC.00060/2017, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1927	8376	607/2017	03/07/2017		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-280,00 E	-280,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8376 em 03/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - 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 CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1927	8378	607/2017	03/07/2017		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-223,40 E	-223,40	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 8378 em 03/07/2017 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 IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
1927	8379	607/2017	03/07/2017		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 8379 em 03/07/2017 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 ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
1927	8381	607/2017	03/07/2017		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 8381 em 03/07/2017 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 JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
1927	8399	607/2017	03/07/2017		LETICIA FRANÇA XAVIER	-247,00 E	-247,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 8399 em 03/07/2017 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 LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
1927	8402	607/2017	03/07/2017		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 8402 em 03/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - 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 LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
1927	8403	607/2017	03/07/2017		MARCELA ALVES MURÇA	-98,00 E	-98,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 8403 em 03/07/2017 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 MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
1898	8269	086/2017	03/07/2017		MHAMAD AHMAD MOURAD	-566,00 E	-566,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 8269 em 03/07/2017 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 MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
1876	6981	606/2017	03/07/2017		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-164,10 E	-164,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 6981 em 03/07/2017 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 PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .
1876	6957	606/2017	03/07/2017		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-175,30 E	-175,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 6957 em 03/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - 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 MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Outros .
1927	8412	607/2017	03/07/2017		PAULA SIGNORINI PESSOA	-66,00 E	-66,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 8412 em 03/07/2017 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 PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
1927	8413	607/2017	03/07/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-96,00 E	-96,00	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 8413 em 03/07/2017 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 PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1865	6813	078/2017	03/07/2017		SIMONE FATIMA LISOT	-138,97 E	-138,97	Outros	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6813 em 03/07/2017 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 SIMONE FATIMA LISOT, cheque 339571 , Outros Suprimento de Fundos.										
244	12686	710/2017	03/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	272,86 P	272,86	Fatura	09449035097	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 09449035097 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2048	10480	707/2017	03/07/2017		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10480 em 03/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1876	6983	606/2017	03/07/2017		WELLEN DA SILVA	-39,00 E	-39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6983 em 03/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - 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 WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1532	10942	708/2017	04/07/2017		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	134,71 P	134,71	Diária	1297/2017	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 1297/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas 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.										
1925	8344	198/2017	04/07/2017		Ana Maria de Melo Lordelo	-5,20 E	-5,20	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8344 em 04/07/2017 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 ANA MARIA DE MELO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2110	11062	198/2017	04/07/2017		Ana Maria de Melo Lordelo	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ANA MARIA DE MELO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1533	10933	045/2017	04/07/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	1469/2017	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 1469/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1469/2017. EVENTO(S): 03/07/2017 - Reunião Plenária; 04/07/2017 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10934	045/2017	04/07/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	3.572,98 P	3.572,98	Diária	1476/2017	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 1476/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1476/2017. EVENTO(S): 05/07/2017 - 12º Congresso Consulfarma; 06/07/2017 - 12º Congresso Consulfarna; 07/07/2017 - 12º Congresso Consulfarna; 08/07/2017 - 12º Congresso Consulfarma; 09/07/2017 - 12º Congresso Consulfarma. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 09/07/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10939	045/2017	04/07/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1374/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1374/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº 1374/2017. EVENTO(S): 14/06/2017 - Reunião com Diretores sobre trâmites administrativos do CRF-SP ; 15/06/2017 - Reunião com Diretores sobre trâmites administrativos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 à 15/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1897	8268	076/2017	04/07/2017		Antonio Lucio dos Santos	-620,90 E	-620,90	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8268 em 04/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - 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 Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
917	12788	085/2017	04/07/2017	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.										
2003	11054	228/2017	04/07/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.642,11 P	1.642,11	Outros	CRF/DJ 026/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2003, Cheque 510722, Outros CRF/DJ 026/2017 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
917	13764	085/2017	04/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,70 P	2,70	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.										
1533	10994	041/2017	04/07/2017		CAMILA ROCHA MARIN	99,61 P	99,61	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, Pagamento Eletrônico , Diária 1132/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1132/2017. 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.										
1534	10901	040/2017	04/07/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1423/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1423/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1423/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10997	408/2017	04/07/2017		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	1457/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1457/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1457/2017. EVENTO(S): 25/06/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 26/06/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 25 à 26/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	11093	019/2017	04/07/2017	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	634,93 P	634,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação do empenho 18, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
13	10992	038/2017	04/07/2017	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFÍCIO MARQUES DE ITU OFFICES	685,09 P	685,09	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Boleto Condomínio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
650	10915	029/2017	04/07/2017	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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	14011	157/2017	04/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.080,09 P	1.080,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14012	157/2017	04/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	980,47 P	980,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14025	157/2017	04/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	197,07 P	197,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14028	157/2017	04/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	712,82 P	712,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14026	157/2017	04/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	234,04 P	234,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14021	157/2017	04/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	231,28 P	231,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14013	157/2017	04/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,40 P	653,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14009	157/2017	04/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.871,55 P	7.871,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14024	157/2017	04/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	538,47 P	538,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14027	157/2017	04/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	604,63 P	604,63	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	14023	157/2017	04/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,62 P	136,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14022	157/2017	04/07/2017	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	14015	157/2017	04/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.684,01 P	4.684,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14018	157/2017	04/07/2017	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	14014	157/2017	04/07/2017	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	14020	157/2017	04/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.481,52 P	1.481,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14016	157/2017	04/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,80 P	25,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14010	157/2017	04/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.391,95 P	4.391,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14019	157/2017	04/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.977,50 P	2.977,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	14017	157/2017	04/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,31 P	181,31	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										
1532	10897	708/2017	04/07/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	1325/2017	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 1325/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1325/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): Mogi-Mirim. AFASTAMENTO: 27 à 28/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	10940	040/2017	04/07/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	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.Prestação de Contas 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	10975	040/2017	04/07/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	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.Prestação de Contas 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	10890	040/2017	04/07/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	1063/2017	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 1063/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1063/2017. EVENTO(S): 22/05 - Reunião Plenária; 23/05 - Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	10891	040/2017	04/07/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	1065/2017	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 1065/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1065/2017. 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	10981	040/2017	04/07/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	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.Prestação de Contas 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	10892	040/2017	04/07/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	1194/2017	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 1194/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas 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	10898	040/2017	04/07/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1418/2017	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 1418/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1418/2017. EVENTO(S): 30/06/2017 - Seminário de Políticas Públicas de Saúde; 01/07/2017 - Participação da Reunião Geral de Diretores Regionais para apresentação da página do Comitê de Educação Permanente (CEP) do portal do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 à 01/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	10902	040/2017	04/07/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1432/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1432/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1423/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	8276	608/2017	04/07/2017		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	-418,98 E	-418,98	Diária	1108/2017	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
Valor creditado em conta do CRF-SP referente a Estorno do pagamento 8276 pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, empenho 1532, Depósito , Diária 1108/2017.										
917	14007	085/2017	04/07/2017	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	14008	085/2017	04/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	14006	085/2017	04/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	48,45 P	48,45	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										
2240	13436	004/2017	04/07/2017		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	35.717,84 P	35.717,84	Folha de Pagamentos	Ref. Junho/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 2240, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Ref. Junho/2017 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Junho/2017.										
1728	10920	193/2017	04/07/2017	13.524.344/0001-41	DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP	546,23 P	546,23	Nota Fiscal	1678	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP, liquidação do empenho 1728, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1678 ref. a Aquisição de café, açúcar, adoçante e água para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, processo Administrativo Nº 069/2016, Pregão Eletrônico Nº 050/2016.										
238	10175	084/2017	04/07/2017		EDSON ANDRADE DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Contrato	06/2017	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, Pagamento Eletrônico , Contrato 06/2017 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.										
233	10196	082/2017	04/07/2017		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	313,60 P	313,60	Contrato	06/2017	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, Pagamento Eletrônico , Contrato 06/2017 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	12690	709/2017	04/07/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	164,80 P	164,80	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	12691	709/2017	04/07/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	103,41 P	103,41	Fatura	200252275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 200252275 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Centro, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	12692	709/2017	04/07/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	306,06 P	306,06	Fatura	50708503	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 50708503 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	12693	709/2017	04/07/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	303,40 P	303,40	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	12694	709/2017	04/07/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	48,77 P	48,77	Fatura	50711075	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50711075 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2023	10985	603/2017	04/07/2017	61.933.404/0001-22	ENCADERNAÇÃO E PAPELARIA GAIVOTHA LTDA - ME	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	6324	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a ENCADERNAÇÃO E PAPELARIA GAIVOTHA LTDA - ME, liquidação do empenho 2023, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 6324 ref. a Encadernação de Atas de Reunião de Diretoria e Plenária, conforme solicitação do Depto. Apoio Administrativo - PCS 0223/2017 - Dispensa de Licitação.										
1535	10995	408/2017	04/07/2017		ENEIDA ALVES SANDOVAL	117,70 P	117,70	Diária	675/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ENEIDA ALVES SANDOVAL, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 675/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 675/2017. EVENTO(S): 31/03 - Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia; 01/04 - Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10968	041/2017	04/07/2017		EVANDRO LUCAS YASHUDA	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico , Diária 1124/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1124/2017. EVENTO(S): 02/06 - II Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia; 03/06 - Reunião Regionalizado - 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.										
229	10130	035/2017	04/07/2017		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	11.600,00 P	9.279,36	Contrato	06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação do empenho 229, Pagamento Eletrônico , Contrato 06/2017 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.										
2112	11064	707/2017	04/07/2017		Evora Franco Pereira	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 03/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2083	10991	026/2017	04/07/2017		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	579,50 P	579,50	Contrato	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação do empenho 2083, Pagamento Eletrônico , Contrato Condomínio ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; julho a dezembro/2017, valor mensal R\$ 579,50, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010.Locador: Via Spezio Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ: 71.553.077/0001-37.										
222	10190	081/2017	04/07/2017		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	220,00 P	220,00	Contrato	06/2017	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, Pagamento Eletrônico , Contrato 06/2017 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.										
2109	11061	701/2017	04/07/2017	05.214.413/0001-92	FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	20,00 P	20,00	Boleto	2194520	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 FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação do empenho 2109, Pagamento Eletrônico , Boletim 2194520 ref. a Solicitação de número do ISBN, na Biblioteca Nacional, para as publicações "Conheça o CRF-SP", versões web, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 256/2017.										
1533	10962	041/2017	04/07/2017		GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico , Diária 1133/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1133/2017. EVENTO(S): 02/06 - II Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia; 03/06 - Reunião Regionalizado - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 03/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10970	041/2017	04/07/2017		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	117,70 P	117,70	Diária	1171/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1171/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1171/2017. EVENTO(S): 02/06 - II Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia; 03/06 - Reunião Regionalizado - 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.										
1535	10982	608/2017	04/07/2017		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico , Diária 1113/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1113/2017. 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.										
1535	10950	508/2017	04/07/2017		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	-117,70 E	-117,70	Diária	850/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Valor referente a Estorno do pagamento 10950 pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, empenho 1535, Outros , Diária 850/2017 devido a equívoco na conta contábil que ora se regulariza.										
1535	10950	508/2017	04/07/2017		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	850/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 850/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 850/2017. 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	12889	041/2017	04/07/2017		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	850/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico RC.00132/2017, Diária 850/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 850/2017. 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.										
235	10066	037/2017	04/07/2017	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS S/C	4.656,76 P	4.245,12	Contrato	06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 235, Pagamento Eletrônico , Contrato 06/2017 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.										
1535	10979	608/2017	04/07/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico , Diária 1071/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas 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.										
4	10172	018/2017	04/07/2017		HAMILTON COSTA JUNIOR	1.211,45 P	1.211,45	Contrato	07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Contrato 07/2017 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.										
234	10138	039/2017	04/07/2017	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.554,85 P	5.423,83	Contrato	06/2017	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 IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 234, Cheque 339945, Contrato 06/2017 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										
1976	10919	701/2017	04/07/2017	12.308.936/0001-63	INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	570,00 P	570,00	Nota Fiscal	1654	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha
Pago a INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, liquidação 10552 do empenho 1976, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 1654 ref. a Aquisição de 02 bebedouros em coluna para as seccionais do CRF-SP nas cidades de Marília e Bauru, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0189/2017 - Dispensa de Licitação.										
1976	10918	701/2017	04/07/2017	12.308.936/0001-63	INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	570,00 P	570,00	Nota Fiscal	1653	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha
Pago a INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, liquidação 10554 do empenho 1976, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 1653 ref. a Aquisição de 02 bebedouros em coluna para as seccionais do CRF-SP nas cidades de Marília e Bauru, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0189/2017 - Dispensa de Licitação.										
1534	11026	040/2017	04/07/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1407/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1407/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas Direto nº 1407/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomada de Contas e 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	10904	040/2017	04/07/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1441/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1441/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1441/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10931	708/2017	04/07/2017		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	1.147,99 P	1.147,99	Diária	1467/2017	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 1467/2017 ref. a Diárias de empregados referente.Pedido de Concessão de Diárias nº 1467/2017. EVENTO(S): Fiscal em treinamento externo com fiscal Marcelo Portella. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 03 à 07/07/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10941	708/2017	04/07/2017		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	139,00 P	139,00	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.Prestação de Contas 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.										
1748	10312	031/2017	04/07/2017		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.149,68 P	2.131,25	Contrato	Aluguel jul/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 1748, Pagamento Eletrônico, Contrato Aluguel jul/17 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.										
217	10930	002/2017	04/07/2017		JOSE RENATO DINIZ CINTRA	704,53 P	704,53	Folha de Pagamentos	jul/17	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a JOSE RENATO DINIZ CINTRA, liquidação do empenho 217, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos jul/17 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.										
217	10930	002/2017	04/07/2017		JOSE RENATO DINIZ CINTRA	-704,53 E	-704,53	Folha de Pagamentos	jul/17	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 10930 pago a JOSE RENATO DINIZ CINTRA, empenho 217, Outros, Folha de Pagamentos jul/17 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.Estorno para a regularização da forma de contabilização. Movimento financeiro.										
1535	11000	708/2017	04/07/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	1394/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1394/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº 1394/2017. EVENTO(S): 13ª Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/06/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	11025	708/2017	04/07/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	1337/2017	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 1337/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº 1337/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/06/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	10948	708/2017	04/07/2017		JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES	420,56 P	420,56	Diária	825/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 825/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 825/2017. 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	10998	708/2017	04/07/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	1385/2017	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 1385/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1385/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 12 à 13/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10896	708/2017	04/07/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	434,57 P	434,57	Diária	1395/2017	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 1395/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1395/2017. EVENTO(S): Reunião com Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 09 à 10/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10935	708/2017	04/07/2017		LAERTE MANABU MIHARA	1.360,33 P	1.360,33	Diária	1419/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1419/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1419/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário em licença médica. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 19 à 23/06/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1927	8384	607/2017	04/07/2017		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8384 em 04/07/2017 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 LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1532	10993	508/2017	04/07/2017		LEANDRO FAUSTINO	139,20 P	139,20	Diária	1130/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1130/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1130/2017. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede CRF-SP (Ética e Secol). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	11091	708/2017	04/07/2017		LUCAS PORTILHO GERALDO	420,57 P	420,57	Diária	901/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUCAS PORTILHO GERALDO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 901/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº 901/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Farmácia Estética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	11092	708/2017	04/07/2017		LUCAS PORTILHO GERALDO	420,57 P	420,57	Diária	918/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUCAS PORTILHO GERALDO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 918/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº 918/2017. EVENTO(S): Palestra - Atuação do Farmacêutico em Farmácia Clínica - Estética. CIDADE(S): Lorena. AFASTAMENTO: 18/04/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	10905	040/2017	04/07/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1443/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1443/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1443/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2111	11063	706/2017	04/07/2017		Luciana Maria Leite Ferraz	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1532	10999	708/2017	04/07/2017		MARCELO GOMES BALDO	404,17 P	404,17	Diária	1333/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1333/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1333/2017. 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.										
230	10195	021/2017	04/07/2017		MARCIA MOISES MALULLEY	1.150,53 P	1.150,53	Contrato	06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 230, Pagamento Eletrônico , Contrato 06/2017 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.										
1533	10947	041/2017	04/07/2017		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	117,70 P	117,70	Diária	862/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 862/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 862/2017. 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	10944	041/2017	04/07/2017		MARCO AURELIO POE SANTANA	337,25 P	337,25	Diária	720/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 720/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 720/2017. EVENTO(S): II Fórum Diretores e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): Bauru e São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10996	041/2017	04/07/2017		MARCO AURELIO POE SANTANA	117,70 P	117,70	Diária	560/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 560/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 560/2017. 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.										
2094	10922	047/2017	04/07/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD 26/06/17	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2094, Pagamento Eletrônico , Jeton RD 26/06/17 ref. a Jeton referente à 23ª Reunião de Diretoria Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 26/06/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
2092	10923	047/2017	04/07/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	RP 03/07/17	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2092, Pagamento Eletrônico , Jeton RP 03/07/17 ref. a Jeton referente à 6ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 03/07/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1533	10889	044/2017	04/07/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	767,84 P	767,84	Diária	1164/2017	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 1164/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1164/2017. EVENTO(S): 10/06/2017 - 44º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas; 12/06/2017 - 44º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas; 13/06/2017 - Congresso Brasileiro de Análises Clínicas; 14/06/2017 - 44º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas. CIDADE(S): João Pessoa. AFASTAMENTO: 10 à 14/06/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	10984	040/2017	04/07/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	885,54 P	885,54	Diária	1263/2017	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 1263/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1263/2017. EVENTO(S): 16h00 - Reunião da Comissão de Tomadas de Contas; 19h00 - Reunião do Comitê de Diretores e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 14/06/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	10903	040/2017	04/07/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1435/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1435/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1435/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	12890	608/2017	04/07/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico RC.00132/2017, Diária 1070/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1070/2017. EVENTO(S): 26/05/2017 - Seminário - A Prática colaborativa interprofissional. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	10943	040/2017	04/07/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	1070/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1070/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1070/2017. EVENTO(S): 26/05/2017 - Seminário - A Prática colaborativa interprofissional. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	10943	040/2017	04/07/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	-117,70 E	-117,70	Diária	1070/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
valor referente a Estorno do pagamento 10943 pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, empenho 1534, Outros , Diária 1070/2017 devido a equívoco na conta contábil que ora se regulariza.										
1535	10607	708/2017	04/07/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	757,18 P	757,18	Diária	1356/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1535, Cheque 339906, Diária 1356/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1356/2017. EVENTO(S): II Encontro Estadual dos Conselhos da Área da Saúde: Avaliação do Egresso e do Progresso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 à 28/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	10983	608/2017	04/07/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico , Diária 1147/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1147/2017. EVENTO(S): 09/06/2017 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica; 10/06/2017 - 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.										
1532	10888	508/2017	04/07/2017		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	117,70 P	117,70	Diária	1089/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1089/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1089/2017. EVENTO(S): Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições. CIDADE(S): Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO: 22 à 26/05/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1809	10690		04/07/2017	14.022.524/0001-98	PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	13.744,91 P	13.744,91	Nota Fiscal	2017000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 1809, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2017000 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento "Âmbito Farmacêutico II", na cidade de São Paulo em 25/05/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 043/2016, Ata de Registro de Preços Nº 007/2016-C.										
1533	10936	042/2017	04/07/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.303,52 P	2.303,52	Diária	1414/2017	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 1414/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº 1414/2017. EVENTO(S): 21/06/2017 - Reunião Plenária CFF; 22/06/2017 - Outros Eventos - II Congresso de Saúde Pública do Ministério Público do Estado São Paulo - Judicialização da Saúde e Organização das Políticas Públicas; 23/06/2017 - Reunião para tratar assuntos administrativos; 24/06/2017 - Reunião de Presidentes das Comissões de Ética + Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF) + IV Seminário de Resíduos e Gestão Ambiental. CIDADE(S): Brasília e São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 24/06/2017.03 - Diária com pernoite.										
1533	10937	042/2017	04/07/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1458/2017	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 1458/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº 1458/2017. EVENTO(S): 26/06/2017 - Reunião de Diretoria; 27/06/2017 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 á 27/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10938	042/2017	04/07/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	501,62 P	501,62	Diária	1477/2017	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 1477/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº 1477/2017. EVENTO(S): 28/06/2017 - Reunião para tratar assuntos administrativos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/06/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	10900	040/2017	04/07/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1421/2017	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 1421/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1421/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 á 04/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10908	043/2017	04/07/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	1430/2017	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 1430/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1430/2017. EVENTO(S): 06/07/2017 - Congresso Consulfarma; 07/07/2017 - Congresso Consulfarma. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 á 07/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10899	043/2017	04/07/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1428/2017	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 1428/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1428/2017. EVENTO(S): 03/07/2017 - Reunião Plenária; 04/07/2017 - Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP) e Reunião com os ministrantes dos cursos do CRF-SP; 05/07/2017 - Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP) e Reunião com os ministrantes dos cursos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 á 05/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10886	508/2017	04/07/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	140,30 P	140,30	Diária	1112/2017	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 1112/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1112/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionários em férias. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 04 á 09/06/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10887	608/2017	04/07/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	140,30 P	140,30	Diária	1100/2017	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 1100/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1100/2017. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Luciana. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 11 á 14/06/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10946	041/2017	04/07/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	867/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 867/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 867/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 á 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	10893	708/2017	04/07/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	1181/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1181/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº 1181/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 á 17/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	10894	708/2017	04/07/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	1375/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1375/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº 1375/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 á 14/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	10895	708/2017	04/07/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	1204/2017	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 1204/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº 1204/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	10911	040/2017	04/07/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1448/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1448/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1448/2017. EVENTO(S): 01/07/2017 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 03/07/2017 - Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 à 03/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	10977	708/2017	04/07/2017		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico , Diária 1221/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1221/2017. EVENTO(S): Reunião Extraordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	10554	708/2017	04/07/2017		Samuel Henrique Delapria	1.070,15 P	1.070,15	Diária	1382/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1382/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1382/2017. EVENTO(S): Encontro Nacional dos Advogados dos CRFs. CIDADE(S): Belo Horizonte. AFASTAMENTO: 05 à 07/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1866	6814	077/2017	04/07/2017		Silmara Alves Bonetti	-246,15 E	-246,15	Outros	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6814 em 04/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - 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 SILMARA ALVES BONETTI, Pagamento Eletrônico , Outros Suprimento de Fundos.										
1251	10680	094/2017	04/07/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	53,32 P	53,32	Nota Fiscal	207796	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 207796 ref. a Contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 005/2017, Pregão Eletrônico Nº 003/2017.										
612	10594	141/2017	04/07/2017	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBE	150,00 P	150,00	Boleto	17633	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 17633 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.										
1532	10910	708/2017	04/07/2017		TAMIREZ GIACOMITTI MURARO	1.347,43 P	1.347,43	Diária	1440/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a TAMIREZ GIACOMITTI MURARO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1440/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1440/2017. EVENTO(S): Encontro Nacional dos Advogados dos CRF s. CIDADE(S): Belo Horizonte. AFASTAMENTO: 05 à 07/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	10960	708/2017	04/07/2017		TATIANA ALVES	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico , Diária 1140/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1140/2017. EVENTO(S): Encontro Regionalizado - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 03/06/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
237	10173	083/2017	04/07/2017		TATIANA APARECIDA CRISPIM	200,00 P	200,00	Contrato	06/2017	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, Pagamento Eletrônico , Contrato 06/2017 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.										
1535	10972	608/2017	04/07/2017		VANESSA CARLA MENDONCA CONSTANTINO	117,70 P	117,70	Diária	1176/2017	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 VANESSA CARLA MENDONCA CONSTANTINO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1176/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1176/2017. EVENTO(S): 03/06/2017 - Reunião Regionalizado - 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.										
223	10177	082/2017	04/07/2017		VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU	200,00 P	200,00	Contrato	06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU, liquidação do empenho 223, Pagamento Eletrônico , Contrato 06/2017 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.										
1534	10945	040/2017	04/07/2017		WALLACE LUIZ MOREIRA	117,70 P	117,70	Diária	880/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a WALLACE LUIZ MOREIRA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 880/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 880/2017. EVENTO(S): Palestra - Atuação do farmacêutico na Pesquisa Clínica e A Importância Social do Farmacêutico. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 08 à 09/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	10945	040/2017	04/07/2017		WALLACE LUIZ MOREIRA	-117,70 E	-117,70	Diária	880/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Valor referente a Estorno do pagamento 10945 pago a WALLACE LUIZ MOREIRA, empenho 1534, Outros , Diária 880/2017 devido a equívoco em conta contábil que ora se regulariza.										
1535	10949	508/2017	04/07/2017		WALLACE LUIZ MOREIRA	723,44 P	723,44	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, Pagamento Eletrônico , Diária 886/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 886/2017. 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	12892	608/2017	04/07/2017		WALLACE LUIZ MOREIRA	117,70 P	117,70	Diária	880/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a WALLACE LUIZ MOREIRA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico RC.00133/2017, Diária 880/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 880/2017. EVENTO(S): Palestra - Atuação do farmacêutico na Pesquisa Clínica e A Importância Social do Farmacêutico. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 08 à 09/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2028	10921	603/2017	05/07/2017	05.211.887/0001-80	A. S COLETA URBANA	300,00 P	285,00	Boleto	NF 17897	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a A. S COLETA URBANA, liquidação do empenho 2028, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 17897 ref. a Locação de caçamba ( Contratação de empresa especializada na locação de caçamba, bem como transporte e a correta destinação do entulho em área licenciada de transbordo e triagem ou aterros licenciados de resíduos da construção), devido a excesso de entulho na garagem e no estoque que necessitam ser descartados, conforme Departamento de Manutenção - PCS 0224/2017 - Dispensa de Licitação.										
1927	8350	607/2017	05/07/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-43,00 E	-43,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8350 em 05/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - 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 PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1927	8351	607/2017	05/07/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-194,00 E	-194,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8351 em 05/07/2017 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 ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2003	11053	228/2017	05/07/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	275,23 P	275,23	Outros	CRF/DJ 027/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2003, Cheque 510721, Outros CRF/DJ 027/2017 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
2003	11051	228/2017	05/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	818,24 P	818,24	Outros	CRF/DVA 029/2017	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 339975, Outros CRF/DVA 029/2017 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.					
2003	11052	228/2017	05/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	278,32 P	278,32	Outros	CRF/DJ 028/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 339976, Outros CRF/DJ 028/2016 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.					
917	13766	085/2017	05/07/2017	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	13806	085/2017	05/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	35,00 P	35,00	Outros	DB CEST PJ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DB CEST PJ ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.					
917	13521	085/2017	05/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	188,46 P	188,46	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.					
693	11146	008/2017	05/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	115.028,31 P	115.028,31	Outros	FGTS - 06/2017	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 339997, Outros FGTS - 06/2017 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2017.					
277	12967	001/2017	05/07/2017		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	1.921,37 P	1.921,37	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					Pago a CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.					
425	12797	072/2017	05/07/2017	04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	9.447,62 P	9.447,62	Fatura	283690245	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 283690245 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	12698	710/2017	05/07/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	253,61 P	253,61	Fatura	1706926085215	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 1706926085215 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional Zona Leste, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12699	710/2017	05/07/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	49,90 P	49,90	Fatura	33824901414	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 33824901414 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12700	710/2017	05/07/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	76,95 P	76,95	Fatura	80087529831	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 80087529831 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Bauru, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	12701	710/2017	05/07/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	346,35 P	346,35	Fatura	129145817474 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 1291458174741 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santo André, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	12702	710/2017	05/07/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	272,20 P	272,20	Fatura	162377488091 5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 1623774880915 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	13577	157/2017	05/07/2017	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	13589	157/2017	05/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	140,57 P	140,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13590	157/2017	05/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,03 P	75,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13585	157/2017	05/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,58 P	213,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13579	157/2017	05/07/2017	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	13578	157/2017	05/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,60 P	435,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13583	157/2017	05/07/2017	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	13587	157/2017	05/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,62 P	104,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13582	157/2017	05/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,12 P	88,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13581	157/2017	05/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,93 P	33,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13588	157/2017	05/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	413,82 P	413,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13574	157/2017	05/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.117,30 P	4.117,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13584	157/2017	05/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	675,50 P	675,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13576	157/2017	05/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.219,86 P	1.219,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13575	157/2017	05/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.013,78 P	3.013,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13591	157/2017	05/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	532,38 P	532,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13592	157/2017	05/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.394,25 P	1.394,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13580	157/2017	05/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.136,39 P	6.136,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13586	157/2017	05/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,08 P	59,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2003	11054	228/2017	05/07/2017	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-75,21 E	-75,21	Outros	CRF/DJ 026/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 11054 pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 2003, Depósito , Outros CRF/DJ 026/2017 ref. a Valor não utilizado no pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
1534	10906	040/2017	05/07/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1437/2017	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 1437/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1437/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 08/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	13571	085/2017	05/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	13,40 P	13,40	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	13572	085/2017	05/07/2017	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	13573	085/2017	05/07/2017	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)										
1577	10913	063/2017	05/07/2017		EDIVALDO DINIZ DE SOUZA	72,30 P	72,30	Reembolso	Secol 239/2017	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 239/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, dia 09/06/2017, para participar do Curso de Farmácia Clínica aplicado a farmácia hospitalar na UNIP, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 239/2017.										
275	12968	001/2017	05/07/2017		EDNALDO PASSOS NOVAES	907,60 P	907,60	Folha de Pagamentos	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a EDNALDO PASSOS NOVAES, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º salario ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/03										
277	12969	001/2017	05/07/2017		EDNALDO PASSOS NOVAES	793,42 P	793,42	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a EDNALDO PASSOS NOVAES, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/03										
2089	12970	001/2017	05/07/2017		EDNALDO PASSOS NOVAES	850,85 P	850,85	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDNALDO PASSOS NOVAES, liquidação do empenho 2089, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Complemento do Empenho Nº 276 - Abono pecuniário, exercício 2017. PARTE 03/03										
277	12971	001/2017	05/07/2017		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	2.304,23 P	2.304,23	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
242	12695	709/2017	05/07/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	157,22 P	157,22	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Santo André, exercício Maio/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	12696	709/2017	05/07/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	107,38 P	107,38	Fatura	45767971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 45767971 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	12697	709/2017	05/07/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	589,16 P	589,16	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1577	10925	063/2017	05/07/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	25,31 P	25,31	Reembolso	Secol 249/2017	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 249/2017 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 22/06/2017, para realização de Plantão e rotinas administrativas, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 249/2017.										
1577	10912	063/2017	05/07/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	25,82 P	25,82	Reembolso	Secol 244/2017	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 244/2017 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 14/06/2017, para realização de Plantão e rotinas administrativas, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 244/2017.										
1577	10914	063/2017	05/07/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	25,31 P	25,31	Reembolso	Secol 245/2017	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 245/2017 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 19/06/2017, para realização de Plantão e rotinas administrativas, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 245/2017.										
2093	10951	055/2017	05/07/2017		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros	JETON 03/07	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 2093, Cheque 339948, Outros JETON 03/07 ref. a Jeton referente à 6ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 03/07/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
277	12972	001/2017	05/07/2017		FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE	3.363,94 P	3.363,94	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
277	12973	001/2017	05/07/2017		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	2.424,42 P	2.424,42	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCINE DA COSTA FERNANDES, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1535	10218	608/2017	05/07/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	302,87 P	302,87	Diária	1320/2017	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 339850, Diária 1320/2017 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 1320/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Atenção ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/06/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	10928	063/2017	05/07/2017		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	144,90 P	144,90	Reembolso	Fiscalização	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Fiscalização ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com passagem rodoviária, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dias 12 à 14/06/2017, para treinamento na Sede, conforme solicitação do Departamento Fiscalização.										
1577	11094	063/2017	05/07/2017		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	36,09 P	36,09	Reembolso	cl.secol 252/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso cl.secol 252/2017.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bauru, dia 26/06/2017, para participar da reunião 5ª Reunião Ordinária da Comissão Técnica da Seccional de Bauru, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 252/2017										
1535	5703	508/2017	05/07/2017		MARCELO CRISTIAN RIBEIRO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	991/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCELO CRISTIAN RIBEIRO, liquidação do empenho 1535, Cheque 339066, Diária 991/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 991/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do Conselho Regional 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.										
277	12974	001/2017	05/07/2017		MARIA CRISTINA ADRIANO PAGOTO	3.739,93 P	3.739,93	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA CRISTINA ADRIANO PAGOTO, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
277	12975	001/2017	05/07/2017		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	2.701,35 P	2.701,35	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
2131	11095	701/2017	05/07/2017	46.395.000/0001-39	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	374,58 P	374,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2131, Cheque 339989, Boleto ref. a Taxas TFE e TFA por conta da montagem de estande na 12º Consulfarm, a ser realizado no Palácio das Convenções do Anhembi no período de 06 a 08 de julho de 2017. EVI 06/2017. Parte 01/03										
1577	10926	213/2017	05/07/2017		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	22,33 P	22,33	Reembolso	Secol 59/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 59/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a Araraquara, dia 27/05/2017, para ministrar o curso "Gestão de Resíduos", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 59/17.										
1577	10927	213/2017	05/07/2017		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	22,50 P	22,50	Reembolso	Secol 58/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 58/17 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 ministrar o curso "Gestão de Resíduos", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 58/17.										
2095	10924	004/2017	05/07/2017		RUANA CAROLINE MARTINS DE SOUZA	1.477,26 P	1.477,26	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RUANA CAROLINE MARTINS DE SOUZA, liquidação do empenho 2095, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Líquido - diferença de rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.										
277	12976	001/2017	05/07/2017		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	2.734,40 P	2.734,40	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 01/02										
2089	12977	001/2017	05/07/2017		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	2.973,79 P	2.973,79	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, 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										
1532	10932	708/2017	06/07/2017		ALINE THAIS DOS SANTOS	417,11 P	417,11	Diária	1468/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE THAIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1468/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1468/2017. EVENTO(S): Apoio ao "III Seminário de Homeopatia". CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 07 à 08/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10635	041/2017	06/07/2017		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1360/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1533, Cheque 339923, Diária 1360/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1360/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06/2017 à 02/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10622	041/2017	06/07/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	1383/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1533, Cheque 339919, Diária 1383/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1383/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06/2017 à 01/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	10974	708/2017	06/07/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	302,87 P	302,87	Diária	1439/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1535, Cheque 339970, Diária 1439/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1439/2017. EVENTO(S): Reunião do grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	13767	085/2017	06/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,10 P	2,10	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	13522	085/2017	06/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	27,52 P	27,52	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.										
1533	10611	041/2017	06/07/2017		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	908,61 P	908,61	Diária	1343/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 1533, Cheque 339910, Diária 1343/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1343/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06/2017 à 01/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
834	13602	157/2017	06/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.667,31 P	3.667,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13613	157/2017	06/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	247,62 P	247,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13596	157/2017	06/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.471,84 P	3.471,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13612	157/2017	06/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	312,47 P	312,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13605	157/2017	06/07/2017	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	13615	157/2017	06/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.587,94 P	2.587,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13608	157/2017	06/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	303,32 P	303,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13606	157/2017	06/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.727,50 P	9.727,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13598	157/2017	06/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.074,64 P	1.074,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13601	157/2017	06/07/2017	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	13614	157/2017	06/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	654,34 P	654,34	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13610	157/2017	06/07/2017	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13604	157/2017	06/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,67 P	67,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13609	157/2017	06/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,08 P	59,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13603	157/2017	06/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	279,77 P	279,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13607	157/2017	06/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	567,95 P	567,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13599	157/2017	06/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.324,06 P	2.324,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13611	157/2017	06/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	893,73 P	893,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13600	157/2017	06/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,60 P	435,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13597	157/2017	06/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.269,80 P	3.269,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
243	12703	711/2017	06/07/2017	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	20,88 P	20,88	Fatura	226903293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 226903293 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Bauru, Exercício junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1533	10953	041/2017	06/07/2017		DANIELA FERNANDA MASSON	302,87 P	302,87	Diária	1442/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a DANIELA FERNANDA MASSON, liquidação do empenho 1533, Cheque 339951, Diária 1442/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1442/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	13595	085/2017	06/07/2017	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)										
917	13594	085/2017	06/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	270,00 P	270,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	13593	085/2017	06/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	19,25 P	19,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1										
242	12721	709/2017	06/07/2017	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	79,40 P	79,40	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 8245932 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	12722	709/2017	06/07/2017	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	31,74 P	31,74	Fatura	8245967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 8245967 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	12708	709/2017	06/07/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	111,95 P	111,95	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 Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	12709	709/2017	06/07/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	282,89 P	282,89	Fatura	50708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 50708457 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	12710	709/2017	06/07/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	262,52 P	262,52	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 Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	12711	709/2017	06/07/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	655,61 P	655,61	Fatura	20238134	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 20238134 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	12712	709/2017	06/07/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	505,11 P	505,11	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 Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	12713	709/2017	06/07/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	184,37 P	184,37	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 Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	12714	709/2017	06/07/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	139,08 P	139,08	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 Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	12715	709/2017	06/07/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	231,64 P	231,64	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 Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	12716	709/2017	06/07/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	2.909,15 P	2.909,15	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 Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	12717	709/2017	06/07/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	228,98 P	228,98	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 Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	12718	709/2017	06/07/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	179,92 P	179,92	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 Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
1533	10217	041/2017	06/07/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	908,61 P	908,61	Diária	1326/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1533, Cheque 339849, Diária 1326/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1326/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 à 01/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
242	12706	709/2017	06/07/2017	60.942.281/0001-23	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	40,56 P	40,56	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 Maio/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	12707	709/2017	06/07/2017	60.942.281/0001-23	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	145,94 P	145,94	Fatura	30052358	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 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 Maio/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	12719	709/2017	06/07/2017	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	130,51 P	130,51	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 Maio/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	12720	709/2017	06/07/2017	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	122,20 P	122,20	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 Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1533	10609	041/2017	06/07/2017		EVANDRO LUCAS YASHUDA	908,61 P	908,61	Diária	1346/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 1533, Cheque 339908, Diária 1346/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1346/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06/2017 à 01/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10615	041/2017	06/07/2017		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	757,18 P	757,18	Diária	1352/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1533, Cheque 339912, Diária 1352/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1352/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06/2017 à 01/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10618	041/2017	06/07/2017		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.211,49 P	1.211,49	Diária	1401/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1533, Cheque 339915, Diária 1401/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1401/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06/2017 à 02/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10957	041/2017	06/07/2017		JULIO CESAR PEDRONI	908,61 P	908,61	Diária	1415/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 1533, Cheque 339955, Diária 1415/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1415/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 até 01/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10620	041/2017	06/07/2017		LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA	908,61 P	908,61	Diária	1387/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 1533, Cheque 339917, Diária 1387/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1387/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06/2017 à 01/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10954	041/2017	06/07/2017		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1436/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 1533, Cheque 339952, Diária 1436/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1436/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 até 02/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10216	041/2017	06/07/2017		MARIA BENEDITA ESGOTTI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1317/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 1533, Cheque 339848, Diária 1317/2017 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 1317/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 à 02/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10614	041/2017	06/07/2017		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1335/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 1533, Cheque 339911, Diária 1335/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1335/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06/2017 à 02/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1890	10929	701/2017	06/07/2017	65.884.603/0001-49	PAULO COSTA KEHDI - EPP	500,00 P	500,00	Boleto	NF 4550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a PAULO COSTA KEHDI - EPP, liquidação do empenho 1890, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 4550 ref. a Locação de sala para o curso "Assistência Farmacêutica no SUS", dia 10/06/2017 na cidade de Barretos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0188/2017.										
2058	11056	060/2017	06/07/2017	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1.169,13 P	1.169,13	Outros	DJ 31428/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 2058, Cheque 339978, Outros DJ 31428/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
465	10598	069/2017	06/07/2017	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	17.152,97 P	17.152,97	Nota Fiscal	166321	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 465, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 166321 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.										
599	10693	137/2017	06/07/2017	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	8.200,64 P	6.359,60	Nota Fiscal	2017/404	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, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2017/404 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.										
1533	10955	041/2017	06/07/2017		RODRIGO ARRUDA SCHAARSCHMIDT	302,87 P	302,87	Diária	1434/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RODRIGO ARRUDA SCHAARSCHMIDT, liquidação do empenho 1533, Cheque 339953, Diária 1434/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1434/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10952	041/2017	06/07/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	1447/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1533, Cheque 339950, Diária 1447/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1447/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 até 01/07/2017.01 - Diária com pernoite.00 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10610	041/2017	06/07/2017		RONALDO CAMPANHER	302,87 P	302,87	Diária	1345/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 1533, Cheque 339909, Diária 1345/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1346/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10616	041/2017	06/07/2017		ROSILENE MARTINS VIEL	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1357/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 1533, Cheque 339913, Diária 1357/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1357/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06/2017 à 02/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
243	12704	711/2017	06/07/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	89,90	Fatura	738895717	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 738895717 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	12705	711/2017	06/07/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	89,90	Fatura	738892882	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 738892882 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	12726	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	175,52 P	175,52	Fatura	217227066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 217227066 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	12727	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	388,09 P	388,09	Fatura	223196207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 223196207 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	12728	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	384,37 P	384,37	Fatura	240752309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 240752309 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	12729	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	393,90 P	393,90	Fatura	257012230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 257012230 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araraquara, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	12730	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	102,38 P	102,38	Fatura	8027330856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 8027330856 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	12735	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	101,78 P	101,78	Fatura	1047398432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 1047398432 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	12736	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL 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 TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 1056082205 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	12737	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	313,76 P	313,76	Fatura	1095298205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 1095298205 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	12738	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	202,63 P	202,63	Fatura	1124264687	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 1124264687 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	12739	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	200,31 P	200,31	Fatura	1206542532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 1206542532 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12740	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	290,47 P	290,47	Fatura	7013754855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 7013754855 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12741	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	294,55 P	294,55	Fatura	2501477345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 2501477345 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12742	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	166,17 P	166,17	Fatura	2830029644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 2830029644 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12743	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	216,19 P	216,19	Fatura	2830029725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 2830029725 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12744	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	100,90 P	100,90	Fatura	3097819810	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 3097819810 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12745	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	315,76 P	315,76	Fatura	3210396967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 3210396967 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12746	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	417,60 P	417,60	Fatura	3215924171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 3215924171 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12747	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	95,29 P	95,29	Fatura	3323356235	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 3323356235 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12748	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	124,09 P	124,09	Fatura	3323380888	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 3323380888 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12749	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	152,82 P	152,82	Fatura	3323492767	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 3323492767 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12750	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	317,31 P	317,31	Fatura	3345443270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 3345443270 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Osasco, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12751	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	134,08 P	134,08	Fatura	334543432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 334543432 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Osasco, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12752	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,34 P	74,34	Fatura	3482666182	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 3482666182 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12753	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	472,69 P	472,69	Fatura	3501146258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 3501146258 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12754	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	243,18 P	243,18	Fatura	4234730008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 4234730008 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12755	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	214,83 P	214,83	Fatura	4238010581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 4238010581 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Marília, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12756	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	109,63 P	109,63	Fatura	4247357688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 4247357688 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12757	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL 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 TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 4298038180 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12758	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	243,18 P	243,18	Fatura	4401685546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 4401685546 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Marília, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12759	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	101,17 P	101,17	Fatura	1039707898	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 1039707898 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	12760	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	256,58 P	256,58	Fatura	4800491737	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 4800491737 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsele Leste, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	12761	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	244,95 P	244,95	Fatura	4920803485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 4920803485 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	12762	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	164,72 P	164,72	Fatura	4920803566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 4920803566 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	12763	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	215,41 P	215,41	Fatura	4920804538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 4920804538 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	12764	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	171,56 P	171,56	Fatura	4920804619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 4920804619 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	12765	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	218,73 P	218,73	Fatura	5018908587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 5018908587 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	12766	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	118,53 P	118,53	Fatura	5020621184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 5020621184 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	12767	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	101,17 P	101,17	Fatura	5020621265	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 5020621265 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	12768	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	228,05 P	228,05	Fatura	502241897	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 502241897 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	12769	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	165,41 P	165,41	Fatura	6168623772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 6168623772 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12770	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	271,58 P	271,58	Fatura	6168623853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 6168623853 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12771	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	146,75 P	146,75	Fatura	7013754693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 7013754693 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12772	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	290,47 P	290,47	Fatura	2330701920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 2330701920 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12773	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	433,54 P	433,54	Fatura	7014290380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 7014290380 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12774	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	111,26 P	111,26	Fatura	7014290461	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 7014290461 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12775	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	238,98 P	238,98	Fatura	7163414928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 7163414928 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12776	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	296,01 P	296,01	Fatura	7167324400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 7167324400 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12777	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	115,25 P	115,25	Fatura	7381365228	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 7381365228 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12778	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	252,29 P	252,29	Fatura	7381365309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 7381365309 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12779	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	273,52 P	273,52	Fatura	7382540023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 7382540023 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12780	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	97,09 P	97,09	Fatura	8023243711	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 8023243711 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12781	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	398,06 P	398,06	Fatura	8027274255	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 8027274255 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12782	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	102,38 P	102,38	Fatura	295558504	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 295558504 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12783	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	215,86 P	215,86	Fatura	9190505307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 9190505307 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12784	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	313,15 P	313,15	Fatura	9190506460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 9190506460 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Registro, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12785	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	434,56 P	434,56	Fatura	9191901389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 9191901389 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Jundiá, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12786	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	96,13 P	96,13	Fatura	1039709750	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 1039709750 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12787	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	106,46 P	106,46	Fatura	8023686974	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 8023686974 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araraquara, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12723	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	58,27 P	58,27	Fatura	177723700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 177723700 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Norte, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12724	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	101,17 P	101,17	Fatura	4800491656	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 4800491656 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Leste, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12725	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	199,07 P	199,07	Fatura	188163204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 188163204 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Norte, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12734	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	138,24 P	138,24	Fatura	1039715564	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 1039715564 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12733	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	101,17 P	101,17	Fatura	182976840	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 182976840 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12731	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL 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 TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 322386659 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	12732	710/2017	06/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	107,73 P	107,73	Fatura	326215662	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 326215662 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
1532	10907	708/2017	06/07/2017		Thais Cristine Noronha Costa	489,57 P	489,57	Diária	1422/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a THAIS CRISTINE NORONHA COSTA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1422/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1422/2017. EVENTO(S): Cobertura jornalística do II Seminário de Homeopatia. CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 07 à 08/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2058	11055	060/2017	06/07/2017	43.244.631/0010-50	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	3.267,00 P	3.267,00	Outros	DJ 159/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA, liquidação do empenho 2058, Cheque 339977, Outros DJ 159/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.					
1533	10621	041/2017	06/07/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	757,18 P	757,18	Diária	1386/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1533, Cheque 339918, Diária 1386/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1386/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06/2017 à 01/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2113	11089	213/2017	07/07/2017		ADRIANA GARCIA	1.920,00 P	1.612,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
					Pago a ADRIANA GARCIA, liquidação do empenho 2113, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de São Paulo e Franca, respectivamente em 13/06 e 24/06 conforme contrato.					
433	11070	068/2017	07/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.150,70 P	1.069,61	Fatura	136764	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico , Fatura 136764 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	11069	068/2017	07/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.671,04 P	1.553,31	Fatura	136763	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 136763 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	11065	068/2017	07/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	4.760,07 P	4.424,71	Fatura	136765	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 136765 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	11067	068/2017	07/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.613,61 P	1.500,00	Fatura	136761	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 136761 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	11073	068/2017	07/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.623,40 P	2.438,57	Fatura	136766	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 136766 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	11068	068/2017	07/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	829,90 P	771,43	Fatura	136762	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 136762 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	11079	068/2017	07/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.378,67 P	1.281,54	Fatura	136767	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 136767 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	11066	068/2017	07/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	4.727,04 P	4.393,94	Fatura	136760	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 136760 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.					
244	12796	710/2017	07/07/2017	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	155,51 P	155,51	Fatura	223850969	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 223850969 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Franca, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
2120	11076	213/2017	07/07/2017		APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	980,00 P	931,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
					Pago a APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS, liquidação do empenho 2120, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos" na cidade de Caraguatatuba em 03/06/2017, conforme contrato.					
917	13769	085/2017	07/07/2017	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

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	13523	085/2017	07/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	11,89 P	11,89	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
2116	11085	213/2017	07/07/2017		CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	400,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSO FURST, liquidação do empenho 2116, Pagamento Eletrônico, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gestão de Pessoas/Liderança Farmacêutica" na cidade de São José da Boa Vista em 03/06/2017, conforme contrato.										
15	11059	021/2017	07/07/2017	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	577,06 P	577,06	Boleto		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 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. PARTE 01/02										
15	11060	021/2017	07/07/2017	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	577,06 P	577,06	Boleto		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 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. PARTE 02/02										
17	11057	016/2017	07/07/2017	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.101,00 P	1.101,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 17, Pagamento Eletrônico, Boleto ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. PARTE 01/02										
17	11058	016/2017	07/07/2017	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	896,00 P	896,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 17, Pagamento Eletrônico, Boleto ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. PARTE 02/02										
834	13627	157/2017	07/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	92,77 P	92,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13640	157/2017	07/07/2017	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	13639	157/2017	07/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,09 P	19,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13635	157/2017	07/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	349,69 P	349,69	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	13631	157/2017	07/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	660,60 P	660,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13625	157/2017	07/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.717,35 P	6.717,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13641	157/2017	07/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.373,41 P	1.373,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13638	157/2017	07/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	539,66 P	539,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13622	157/2017	07/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.324,06 P	2.324,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13636	157/2017	07/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,70 P	118,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13620	157/2017	07/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.276,71 P	3.276,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13633	157/2017	07/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	225,26 P	225,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13634	157/2017	07/07/2017	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	13623	157/2017	07/07/2017	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	13624	157/2017	07/07/2017	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	13621	157/2017	07/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	522,81 P	522,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13629	157/2017	07/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.485,00 P	1.485,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13637	157/2017	07/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,90 P	67,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13630	157/2017	07/07/2017	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	13628	157/2017	07/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,50 P	37,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13619	157/2017	07/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.567,11 P	3.567,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13626	157/2017	07/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,70 P	34,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13632	157/2017	07/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	262,14 P	262,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
244	4954	410/2017	07/07/2017	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-11.240,25 E	-11.240,25	Fatura	175745447	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
Estorno do pagamento 4954 pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 244, Transferência , Fatura 175745447 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2017, cobrada erroneamente, conforme informação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2119	11078	213/2017	07/07/2017		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	1.920,00 P	1.727,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 2119, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos em Vacinação" na cidade de São José dos Campos e São Paulo em 10 e 27-28/06/2017 respectivamente, conforme contrato.										
243	12789	711/2017	07/07/2017	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	63,25 P	63,25	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 91642 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	13618	085/2017	07/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	45,00 P	45,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	13616	085/2017	07/07/2017	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	13617	085/2017	07/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
2115	11087	229/2017	07/07/2017		EDER DE CARVALHO PINCINATO	1.120,00 P	1.064,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a EDER DE CARVALHO PINCINATO, liquidação do empenho 2115, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Síndrome Metabólica com ênfase em Obesidade e Dislipidemia" na cidade de São José do Rio Preto em 29/06/2017, conforme contrato.										
242	12792	709/2017	07/07/2017	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	87,31 P	87,31	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 34166696 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, exercício Maio/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	12793	709/2017	07/07/2017	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	50,00 P	50,00	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, exercício Maio/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	12794	709/2017	07/07/2017	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	35,93 P	35,93	Fatura	83147683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 83147683 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Caragatatuba, exercício Maio/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	12795	709/2017	07/07/2017	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	86,54 P	86,54	Fatura	32972903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 32972903 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, exercício Maio/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	10651	709/2017	07/07/2017	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	140,03 P	140,03	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Cheque 339930, Fatura 37916980 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	12791	709/2017	07/07/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	224,79 P	224,79	Fatura	65051769	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 65051769 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional Zona Leste, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2121	11074	213/2017	07/07/2017		ELIANE CORTEZ CORREA	800,00 P	672,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ELIANE CORTEZ CORREA, liquidação do empenho 2121, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Assistência Farmacêutica no SUS" na cidade de Barretos em 10/06/2017, conforme contrato.										
1	10063	023/2017	07/07/2017	59.468.462/0001-80	EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.250,00 P	1.250,00	Contrato	07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Contrato 07/2017 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.										
2056	10568	706/2017	07/07/2017		LAERTE MANABU MIHARA	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 10/07/2017 até 14/07/2017 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
7	10917	033/2017	07/07/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Boleto	Condomínio	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, Pagamento Eletrônico , Boleto Condomínio 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.										
8	10916	033/2017	07/07/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	818,62 P	818,62	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 8, Pagamento Eletrônico , Boleto Condomínio 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.										
8	10916	033/2017	07/07/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	-818,62 E	-818,62	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Estorno do pagamento 10916 pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, empenho 8, Outros , Boleto Condomínio 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. Regularização Contábil devido a uso de empenho equivocado.										
5	14807	033/2017	07/07/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	818,62 P	818,62	Boleto	Condomínio	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, Pagamento Eletrônico RC.00140/2017, Boleto Condomínio 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.										
7	10917	033/2017	07/07/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	-50,00 E	-50,00	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 10917 pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, empenho 7, Outros , Boletão Condomínio 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. Regularização de lançamento Contábil.										
6	14809	033/2017	07/07/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Boleto	Condomínio	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, Pagamento Eletrônico RC.00140/2017, Boletão Condomínio 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.										
277	12978	001/2017	07/07/2017		LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA	960,94 P	960,94	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1927	8406	607/2017	07/07/2017		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-43,20 E	-43,20	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8406 em 07/07/2017 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 MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1535	10601	608/2017	07/07/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	-336,61 E	-336,61	Diária	1253/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 10601 pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, empenho 1535, Transferência , Diária 1253/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
2125	11084	213/2017	07/07/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2125, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Rodinei Vieira Veloso- Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Presidente Prudente em 03/06/2017, conforme contrato.										
2124	11086	213/2017	07/07/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	80,00 P	80,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2124, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Cassio Higo Fedossi Furst- Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gestão de Pessoas/Liderança Farmacêutica" na cidade de São José da Boa Vista em 03/06/2017, conforme contrato.										
1532	10909	708/2017	07/07/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	803,02 P	803,02	Diária	1438/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1438/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1438/2017. EVENTO(S): Sequência no acompanhamento da tramitação dos Projetos de Lei 00668/2011, 7121/2017 e 5414/2016. O primeiro versa sobre a regularização do Técnico de Farmácia e área de saúde em geral. Acompanhar o Projeto de Lei 284/2015 do Senador Romeu Jucá, que propõe a venda de MIPS em supermercados. Continuar o contato com os Deputados da Bancada de São Paulo e acompanhamento dos trabalhos das comissões temáticas. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 11 à 12/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite.										
1895	8266	074/2017	07/07/2017		PRISCILA STORTI CASTRO	-921,61 E	-921,61	Suprimento de Fundos	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8266 em 07/07/2017 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 PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Suprimento de Fundos.										
2117	11083	213/2017	07/07/2017		RODINEI VIEIRA VELOSO	800,00 P	760,00	Outros		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 2117, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Presidente Prudente em 03/06/2017, conforme contrato.										
2053	10564	706/2017	07/07/2017		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	50,00 P	50,00	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 10/07/2017 até 31/07/2017 em favor de SAULO ALVES BARBOSA LIMA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
243	12790	711/2017	07/07/2017	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	111,96 P	111,96	Fatura	97000006779-2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 97000006779-2 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1584	10198	011/2017	07/07/2017		SERGIO CHRYSOSTOMO	1.371,26 P	1.371,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a SERGIO CHRYSOSTOMO, liquidação do empenho 1584, Pagamento Eletrônico , Outros 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.										
603	10067	116/2017	07/07/2017		SERGIO CHRYSOSTOMO	7.000,00 P	6.903,40	Contrato	16/06 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SERGIO CHRYSOSTOMO, liquidação do empenho 603, Pagamento Eletrônico , Contrato 16/06 A 15/07/2017 ref. a Locação do imóvel situado na rua Capote Valente, 386, para alocar o Almoxarifado do CRF-SP, 16/01/2017 a 15/12/2017 valor mensal R\$ 7.000,00, 16/12/2017 a 31/12/2017 R\$ 3.500,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2016.Locadores: Roberto Carlini Gonçalves - CPF: 048.561.718-87 (34%);Neusa Gonçalves - CPF: 246.175.548-58 (33%);Claudia Regina Gonçalves - CPF: 105.550.578-44 (33%).										
1927	8418	607/2017	07/07/2017		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8418 em 07/07/2017 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 THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2118	11081	213/2017	07/07/2017		VALTER GARCIA SANTOS	1.500,00 P	1.425,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a VALTER GARCIA SANTOS, liquidação do empenho 2118, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmacoeconomia aplicada à Área Hospitalar" e "Farmacoeconomia no SUS" na cidade de São Paulo/Zona Leste em 03 e 10/06/2017 respectivamente, conforme contrato.										
228	10987	025/2017	07/07/2017	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.885,71 P	1.885,71	Boleto	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, Pagamento Eletrônico , Boleto Condomínio ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; janeiro a agosto/2017, valor mensal R\$1.381,71, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007.Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.										
917	13771	085/2017	10/07/2017	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	13524	085/2017	10/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	39,95 P	39,95	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	13525	085/2017	10/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	48,42 P	48,42	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	13660	157/2017	10/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,30 P	63,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13650	157/2017	10/07/2017	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	13655	157/2017	10/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	168,51 P	168,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13649	157/2017	10/07/2017	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	13648	157/2017	10/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.231,89 P	3.231,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13662	157/2017	10/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.262,94 P	2.262,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13657	157/2017	10/07/2017	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	13652	157/2017	10/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,38 P	37,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13646	157/2017	10/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.470,13 P	5.470,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13653	157/2017	10/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,29 P	62,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13661	157/2017	10/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	870,75 P	870,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13658	157/2017	10/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	352,88 P	352,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13659	157/2017	10/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,36 P	119,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13654	157/2017	10/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	508,92 P	508,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13645	157/2017	10/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.179,32 P	3.179,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13651	157/2017	10/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.007,83 P	7.007,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13656	157/2017	10/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	177,24 P	177,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13647	157/2017	10/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.388,70 P	1.388,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
243	12858	711/2017	10/07/2017	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	60,80 P	60,80	Fatura	900012702-07	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 900012702-07 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Marília, Exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
243	12859	711/2017	10/07/2017	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 Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
917	13644	085/2017	10/07/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	13929	085/2017	10/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,23 P	2,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	13643	085/2017	10/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	270,00 P	270,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	13642	085/2017	10/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	20,65 P	20,65	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										
242	12861	709/2017	10/07/2017	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	99,13 P	99,13	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 16212177 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, exercício Maio/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	12862	709/2017	10/07/2017	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	116,78 P	116,78	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	12863	709/2017	10/07/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	74,69 P	74,69	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 Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	12864	709/2017	10/07/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	66,50 P	66,50	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 Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	12865	709/2017	10/07/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	189,75 P	189,75	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 Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	12799	711/2017	10/07/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	89,90	Fatura	657204/90	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 657204/90 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP Sede, Exercício Maio/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	12800	711/2017	10/07/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	81,41 P	81,41	Fatura	1507838/84	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 1507838/84 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Subsele Leste, Exercício Maio/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
243	12826	711/2017	10/07/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	73,25 P	73,25	Fatura	2821369/67	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 2821369/67 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
243	12827	711/2017	10/07/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	73,25 P	73,25	Fatura	3618361/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 3618361/04 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
243	12828	711/2017	10/07/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	73,25 P	73,25	Fatura	2894197/78	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 2894197/78 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
243	12829	711/2017	10/07/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	38,24 P	38,24	Fatura	3768717/41	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 3768717/41 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
243	12830	711/2017	10/07/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	40,54 P	40,54	Fatura	4373324/70	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 4373324/70 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, Exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
243	12860	711/2017	10/07/2017	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO	146,06 P	146,06	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
243	12831	711/2017	10/07/2017	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	54,82 P	54,82	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 Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
243	12798	711/2017	10/07/2017	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 Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
243	12857	711/2017	10/07/2017	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMAS	123,69 P	123,69	Fatura	17826-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMAS, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 17826-8 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
1827	5779	213/2017	10/07/2017		Silmara Nunes D'Angelo	-220,00 E	-220,00	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 5779 em 10/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 20/05/2017 até 19/06/2017 em favor de SILMARA NUNES D ANGELO, Cheque 339158, Outros .
1927	8421	607/2017	10/07/2017		VITOR SCAGLIONE	-67,50 E	-67,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 8421 em 10/07/2017 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 VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
1927	8422	607/2017	10/07/2017		VIVIANE DA SILVA PORTO	-350,00 E	-350,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 8422 em 10/07/2017 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 VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
2154	11377	702/2017	11/07/2017	45.588.233/0001-95 26º	TABELIONATO DE NOTAS	1.048,22 P	1.048,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a 26º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação do empenho 2154, Cheque 340044, Outros ref. a Serviço de elaboração de Ata Notarial, tratam-se de comentários danosos à imagem do CRF publicados no página do Facebook, Conforme solicitação do Departamento Jurídico.
1534	11339	040/2017	11/07/2017		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	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. Prestação de Contas de Diárias nº 1030/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
1534	11280	040/2017	11/07/2017		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1506/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1506/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1506/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
433	11458	068/2017	11/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.853,16 P	2.652,14	Fatura	136775	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 136775 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	11459	068/2017	11/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.533,67 P	1.425,62	Fatura	136769	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 136769 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.
1937	11460	068/2017	11/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	303,45 P	274,77	Fatura	139126	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 139126 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens Competência 2017 (Janeiro a Junho), conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016
433	11382	068/2017	11/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	445,34 P	414,02	Fatura	136773	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 136773 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	11383	068/2017	11/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.040,47 P	984,47	Fatura	136774	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico , Fatura 136774 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	11384	068/2017	11/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.316,23 P	1.223,47	Fatura	136768	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 136768 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	11385	068/2017	11/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	445,34 P	414,02	Fatura	136772	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 136772 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	11412	068/2017	11/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	566,23 P	526,35	Fatura	136771	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 136771 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	11458	068/2017	11/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	-638,12 E	-638,12	Fatura	136775	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Estorno do pagamento 11458 pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, empenho 433, Transferência , Fatura 141210 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. Devolução aos cofres do CRF-SP do valor da passagem adquirida para a filha da Dra. Eliane Aparecida Campesatto, tramitada na fatura de nº 141210.										
433	11466	068/2017	11/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	-152,98 E	-152,98	Fatura	136770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Estorno do pagamento 11466 pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, empenho 433, Outros Fatura de Crédito, Fatura 136770 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016. Valor carta crédito nº AP 1408400 - R\$ 152,98 deduzido da fatura nº 136770 Aires Turismo.										
433	11466	068/2017	11/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	-76,00 E	-76,00	Fatura	136770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Estorno do pagamento 11466 pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, empenho 433, Outros Fatura de Crédito, Fatura 136770 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016. Valor carta crédito nº AP 1424633 - R\$ 76,00 deduzido da fatura nº 136770 Aires Turismo.										
433	11466	068/2017	11/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	-255,26 E	-255,26	Fatura	136770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Estorno do pagamento 11466 pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, empenho 433, Outros Fatura de Crédito, Fatura 136770 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016. Valor carta crédito nº AP 1408310- R\$ 255,26 deduzido da fatura nº 136770 Aires Turismo.										
433	11466	068/2017	11/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	-418,96 E	-418,96	Fatura	136770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Estorno do pagamento 11466 pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, empenho 433, Outros Fatura de Crédito, Fatura 136770 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016. Valor carta crédito nº AP 1408392 - R\$ 418,96 deduzido da fatura nº 136770 Aires Turismo.										
433	11466	068/2017	11/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	-161,72 E	-161,72	Fatura	136770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Estorno do pagamento 11466 pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, empenho 433, Outros Fatura de Crédito, Fatura 136770 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016. Valor carta crédito nº AP 1408397 - R\$ 161,72 deduzido da fatura nº 136770 Aires Turismo.										
433	11466	068/2017	11/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	-565,69 E	-565,69	Fatura	136770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 11466 pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, empenho 433, Outros Fatura de Crédito, Fatura 136770 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016. Valor carta crédito nº AP 1424627 - R\$ 565,69 deduzido da fatura nº 136770 Aires Turismo.										
433	11466	068/2017	11/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	-565,69 E	-565,69	Fatura	136770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Estorno do pagamento 11466 pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, empenho 433, Outros Fatura de Crédito, Fatura 136770 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016. Valor carta crédito nº AP 1408309 - R\$ 565,69 deduzido da fatura nº 136770 Aires Turismo.										
433	11466	068/2017	11/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	10.727,24 P	9.971,84	Fatura	136770	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 340064, Fatura 136770 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016. Deduzidas cartas de Créditos Nsº AP 1408031, AP 1408309, AP 1408310, AP 1408392, AP 1408397, AP 1408400, AP 1424627 E AP 1424633.										
433	11466	068/2017	11/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	-658,01 E	-658,01	Fatura	136770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Estorno do pagamento 11466 pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, empenho 433, Outros Fatura de Crédito, Fatura 136770 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016. Valor carta crédito nº AP 1408031 - R\$ 658,01 deduzido da fatura nº 136770 Aires Turismo.										
2156	11381	702/2017	11/07/2017	10.380.021/0001-33	ALANA DELLA NINA ALMEIDA MELO PRODUCOES DE EVENTOS - ME	390,00 P	390,00	Nota Fiscal	325	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a ALANA DELLA NINA ALMEIDA MELO PRODUCOES DE EVENTOS - ME, liquidação 11298 do empenho 2156, Pagamento Eletrônico RC.00158/2017, Nota Fiscal 325 ref. a Inscrição do Dr. Michael Jefferson Amorim de Oliveira, CRF 64.990, no curso "Eu Comunicador", a ser realizado em 15/07/2017, conforme trecho de ata 11.53 da 46ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 21/11/2016. Solicitado pelo Departamento da Secol, Ci 271/17.										
1532	11333	708/2017	11/07/2017		ALEXSANDRO BARBOSA BALANI	1.565,67 P	1.565,67	Diária	1454/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALEXSANDRO BARBOSA BALANI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1454/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1454/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 09 a 14/07/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	11344	708/2017	11/07/2017		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	351,25 P	351,25	Diária	1488/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1488/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1488/2016. EVENTO(S): Curso: Primeiros Socorros. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO:01/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	11320	041/2017	11/07/2017		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico, Diária 1122/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1122/2017. EVENTO(S): 02/06 - Encontro de Farmacêuticos Proprietários. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 02 a 03/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	11351	708/2017	11/07/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	318,33 P	318,33	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. Prestação de Contas de Diárias nº 1309/2016. EVENTO(S): 19/06 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM); 20/06 - Treinamento; 21/06 - Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 21/06/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	12982	001/2017	11/07/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	8.581,67 P	8.581,67	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
2100	10966	708/2017	11/07/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	1444/2017	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 2100, Cheque 339959, Diária 1444/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 1444/2017. EVENTO(S): Encontro dos Ministrantes de Cursos do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	11277	045/2017	11/07/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	1510/2017	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 1510/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1510/2017. EVENTO(S): 10/07/2017 - Reunião de Diretoria e Reunião Plenária Extraordinária, 11/07/2017 - Reunião de Diretoria e Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 1 a 11/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2102	10964	708/2017	11/07/2017		APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	302,87 P	302,87	Diária	1461/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS, liquidação do empenho 2102, Cheque 339962, Diária 1461/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 1461/2017. EVENTO(S): Encontro dos Ministrantes de Cursos do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo - 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
464	11373	119/2017	11/07/2017	69.287.639/0001-04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	93,83 P	93,83	Fatura	176/17050955-5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO, liquidação do empenho 464, Cheque 340065, Fatura 176/17050955-5 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.										
1532	11310	708/2017	11/07/2017		Bruno Araujo Pandolfi	145,95 P	145,95	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.Prestação de Contas de Diárias nº 1265/2017. EVENTO(S): Apoio ao Workshop Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 25 a 27/06/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2003	11366	228/2017	11/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	291,84 P	291,84	Outros	CRF/DVA 035/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 340024, Outros CRF/DVA 035/2017 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
917	13773	085/2017	11/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1534	11338	040/2017	11/07/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	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. Prestação de Contas de Diárias nº 1275/2016. 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.										
1534	11301	040/2017	11/07/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1251/2017	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 1251/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1251/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomadas de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 a 31/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	11304	040/2017	11/07/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	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.Prestação de Contas de Diárias nº 1200/2017. EVENTO(S): 05/06/2017 - 14h00 Reunião da Comissão de Tomadas de Contas; 05/06/2017 - 19h30 Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	11305	040/2017	11/07/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	1299/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1299/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1299/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	11283	040/2017	11/07/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1505/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1505/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1505/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	11311	M08/2017	11/07/2017		Christiane Mayumi Matsunaga	144,80 P	144,80	Diária	1354/2017	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 .Prestação de Contas de Diárias nº 1324/2017. EVENTO(S): Apoio ao Workshop - Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 25 a 27/06/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	11291	708/2017	11/07/2017		Christiane Mayumi Matsunaga	447,11 P	447,11	Diária	1470/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1470/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1470/2017. EVENTO(S): Apoio ao III Seminário de Homeopatia. CIDADE(S): taubate. AFASTAMENTO: 07 a 08/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	11251	040/2017	11/07/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	501,62 P	501,62	Diária	1078/2017	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 1078/2017.Prestação DIreta de Diárias nº 1078/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/04/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	11302	040/2017	11/07/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	1149/2017	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 1149/2017 .Prestação de Contas de Diárias nº 1149/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC) e Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	11278	040/2017	11/07/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1498/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1498/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1498/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
619	11259	028/2017	11/07/2017	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	859,31 P	859,31	Boleto	9858-2	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 9858-2 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.										
834	13195	157/2017	11/07/2017	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	13201	157/2017	11/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.256,90 P	5.256,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13193	157/2017	11/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	914,76 P	914,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	13196	157/2017	11/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.537,50 P	1.537,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13189	157/2017	11/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.747,69 P	7.747,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13190	157/2017	11/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.359,71 P	3.359,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13194	157/2017	11/07/2017	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	13199	157/2017	11/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	204,36 P	204,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13200	157/2017	11/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.227,05 P	2.227,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13192	157/2017	11/07/2017	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	13198	157/2017	11/07/2017	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	13197	157/2017	11/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	230,79 P	230,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13191	157/2017	11/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	942,13 P	942,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1532	11255	708/2017	11/07/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	1410/2017	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 1410/2017.Prestação Direta de Diárias nº 1410/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de Domingo. CIDADE(S): Mogi-Mirim. AFASTAMENTO: 18 à 19/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	11297	040/2017	11/07/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1487/2017	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 1487/2017.Prestação de contas de Diárias nº 1487/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Educação do Fórum dos Conselhos e Atividade Fim Saúde (FCAFS). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	11279	040/2017	11/07/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1499/2017	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 1499/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1499/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	13187	085/2017	11/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	558,00 P	558,00	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	13188	085/2017	11/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	171,00 P	171,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	13186	085/2017	11/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	12,30 P	12,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
275	12983	001/2017	11/07/2017		ELAINE CRISTINA BELLINI	1.852,34 P	1.852,34	Folha de Pagamentos	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ELAINE CRISTINA BELLINI, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º salario ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02										
277	12984	001/2017	11/07/2017		ELAINE CRISTINA BELLINI	2.957,64 P	2.957,64	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ELAINE CRISTINA BELLINI, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/02										
275	12985	001/2017	11/07/2017		Elizabeth Adaniya	3.588,89 P	3.588,89	Folha de Pagamentos	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ELIZABETH ADANIYA, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º salario ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02										
277	12986	001/2017	11/07/2017		Elizabeth Adaniya	5.305,24 P	5.305,24	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 ELIZABETH ADANIYA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/02										
275	12987	001/2017	11/07/2017		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	5.212,21 P	5.212,21	Folha de Pagamentos	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º salario ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02										
277	12988	001/2017	11/07/2017		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	7.398,46 P	7.398,46	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/02										
1842	11336	702/2017	11/07/2017	11.261.071/0001-64	FINALIZA EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	30.600,00 P	30.600,00	Nota Fiscal	1.914	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a FINALIZA EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1842, Pagamento Eletrônico RC.00158/2017 , Nota Fiscal 1.914 ref. a Confeção de 60.000 livretos Código de Ética - Versão Comentada, conforme solicitação do Departamento de Ética, Processo Administrativo Nº 026/2017, Pregão Eletrônico Nº 021/2017.										
2150	11332	702/2017	11/07/2017	05.214.413/0001-92	FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	20,00 P	20,00	Boleto	2204207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação do empenho 2150, Pagamento Eletrônico , Boleto 2204207 ref. a Solicitação de número do ISBN, na Biblioteca Nacional, para a publicação "Conheça o CRF-SP", versão impressa, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 269/2017.										
1533	10959	041/2017	11/07/2017		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	302,87 P	302,87	Diária	1416/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1533, Cheque 339974, Diária 1416/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1416/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM) na Prefeitura de Jaboticabal. CIDADE(S): Jaboticabal. AFASTAMENTO: 05/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	11316	608/2017	11/07/2017		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	117,70 P	117,70	Diária	1254/2017	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 1254/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1254/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	12887	04D/2017	11/07/2017		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico RC.00153/2017, Diária 1227/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1227/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 06 a 04/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	11245	040/2017	11/07/2017		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	1227/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1227/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1227/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 06 a 04/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	11245	040/2017	11/07/2017		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	-117,70 E	-117,70	Diária	1227/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Valor referente a Estorno do pagamento 11245 pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, empenho 1534, Outros , Diária 1227/2017, devido a equívoco na conta contábil que ora se regulariza.										
1535	11252	M08/2017	11/07/2017		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	117,70 P	117,70	Diária	1182/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1182/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1182/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizadora - 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	11312	708/2017	11/07/2017		GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	128,95 P	128,95	Diária	1284/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1284/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1284/2017. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Lucimara. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 25 a 26/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	11315	608/2017	11/07/2017		HELENA ROCCO	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico , Diária 1188/2017.Prestação de Contas de Diárias 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 a 03/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	11306	040/2017	11/07/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	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.Prestação de Contas de Diárias nº 1272/2017. EVENTO(S): Reunião do Conselho de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	11282	040/2017	11/07/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1501/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1501/2017 .Pedido de Concessão de Diárias nº 1501/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	11357	708/2017	11/07/2017		JULIO CESAR PEDRONI	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico , Diária 1173/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1173/2016. EVENTO(S): Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 02 a 03/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	11257	708/2017	11/07/2017		JULIO CESAR PEDRONI	420,57 P	420,57	Diária	1377/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1377/2017.Prestação Direta de Diárias nº 1377/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimentos de Saúde . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/06/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	11346	708/2017	11/07/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	1465/2017	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 1465/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1465/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região; Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 24 a 25/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	11348	708/2017	11/07/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	1425/2017	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 1425/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1425/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 20 a 21/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	11247	M08/2017	11/07/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	41,76 P	41,76	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.Prestação de Contas de Diárias nº 1362/2017. EVENTO(S): Workshop Judicialização da Saúde (GTAM - Grupo Técnico de Apoio aos Municípios). CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 25 a 26/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2145	11263	702/2017	11/07/2017	26.124.808/0001-74	LAÇOS CORPORATIVOS COMÉRCIO DE PRESENTES EI	152,90 P	152,90	Boleto	3.160	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAÇOS CORPORATIVOS COMÉRCIO DE PRESENTES EI, liquidação do empenho 2145, Pagamento Eletrônico , Boleto 3.160 ref. a Aquisição e envio de flores devido ao nascimento do filho do funcionário Vitor Scaglione, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.										
2146	11264	702/2017	11/07/2017	26.124.808/0001-74	LAÇOS CORPORATIVOS COMÉRCIO DE PRESENTES EI	265,00 P	265,00	Boleto	3.168	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 2146, Pagamento Eletrônico , Boleto 3.168 ref. a Aquisição e envio de flores devido ao falecimento do pai da funcionária Luciana Maria Leite Ferraz, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.										
2144	11266	702/2017	11/07/2017	26.124.808/0001-74	LAÇOS CORPORATIVOS COMÉRCIO DE PRESENTES EI	189,00 P	189,00	Boleto	3.193	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 2144, Pagamento Eletrônico , Boleto 3.193 ref. a Aquisição e envio de flores devido ao nascimento do filho da funcionária Carolina Pasqualini de Brito, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.										
1532	11289	708/2017	11/07/2017		LAERTE MANABU MIHARA	1.565,67 P	1.565,67	Diária	1453/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1453/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1453/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 09 a 14/07/2017. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	11300	040/2017	11/07/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1329/2017	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 1329/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1329/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	11281	040/2017	11/07/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1507/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1507/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1507/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	11284	040/2017	11/07/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1516/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1516/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1516/2017. EVENTO(S): 12º Congresso Consulfarma. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	11354	708/2017	11/07/2017		LUIZ FERNANDO MOREIRA	420,57 P	420,57	Diária	1396/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1396/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1396/2016. EVENTO(S): reunião do Grupo de Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/06/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	11318	708/2017	11/07/2017		LUIZ FERNANDO MOREIRA	420,57 P	420,57	Diária	1318/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1318/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1318/2017. EVENTO(S): III Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/05/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	11319	708/2017	11/07/2017		LUIZ FERNANDO MOREIRA	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico , Diária 1239/2017 .Prestação de Contas 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.										
1532	11307	708/2017	11/07/2017		MARCELO FERREIRA SOUTULLO	167,05 P	167,05	Diária	1143/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1143/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1143/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionários. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 18 a 23/06/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	11308	M08/2017	11/07/2017		MARCELO FERREIRA SOUTULLO	166,95 P	166,95	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. Prestação de Contas de Diárias nº 1144/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionários. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 25 a 30/06/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	11294	708/2017	11/07/2017		MARCELO PORTELLA	1.891,81 P	1.891,81	Diária	1515/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1515/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1515/2017. EVENTO(S): treinamento externo da fiscal - Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 10 a 17/07/2017.07 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2143	11265	047/2017	11/07/2017		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 2143, Pagamento Eletrônico, Jeton ref. a Jeton referente à 7ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 10/07/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
277	12989	001/2017	11/07/2017		MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	7.197,99 P	7.197,99	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
277	12990	001/2017	11/07/2017		MARIA APARECIDA DE MELO	2.482,24 P	2.482,24	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA APARECIDA DE MELO, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1534	11243	040/2017	11/07/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	1058/2017	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 1058/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1058/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	11244	040/2017	11/07/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	1060/2017	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 1060/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1060/2017. EVENTO(S): Reunião de Colaboradores e Vice-Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 a 01/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	11246	040/2017	11/07/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	1313/201	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 1313/201. Prestação de Contas de Diárias nº 1313/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomada de Contas e Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	11298	040/2017	11/07/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	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. Prestação de Contas de Diárias nº 1379/2017. EVENTO(S): Reunião do Conselho de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	11299	040/2017	11/07/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1479/2017	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 1479/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1479/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	11261	040/2017	11/07/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	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.Prestação de Contas de Diárias nº 1231/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomada de Contas e Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	11285	040/2017	11/07/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1500/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1500/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1500/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	12991	001/2017	11/07/2017		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	2.401,76 P	2.401,76	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
277	12992	001/2017	11/07/2017		MHAMAD AHMAD MOURAD	3.739,93 P	3.739,93	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1532	11250	708/2017	11/07/2017		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	1473/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1473/2017.Prestação Direta de Diárias nº 1473/2017. EVENTO(S): 28/06/2017 - Motorista / Viagem: Vice-Presidente, 29/06/2017 - Motorista / Viagem: Vice-Presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 28 à 29/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	11313	708/2017	11/07/2017		Monica Neri	328,22 P	328,22	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.Prestação de Contas de Diárias nº 1355/2017. EVENTO(S): Cobertura jornalística do Workshop de Judicialização da Saúde em Barretos. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 25 a 27/06/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	12993	001/2017	11/07/2017		OLGA REGINA SENO	4.998,30 P	4.998,30	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1809	11378	712/2017	11/07/2017	14.022.524/0001-98	PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	619,09 P	259,99	Nota Fiscal	201700000000074	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 1809, Cheque 340045, Nota Fiscal 201700000000074 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento "Âmbito Farmacêutico II", na cidade de São Paulo em 25/05/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 043/2016, Ata de Registro de Preços Nº 007/2016-C. parte 02/02										
1535	11253	508/2017	11/07/2017		PAULO ANGELO LORANDI	117,70 P	117,70	Diária	428/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 428/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 428/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidente das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	11254	708/2017	11/07/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	1408/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1408/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1408/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com a fiscal Daniela de Cássia Moreira Noronha. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 13 à 14/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	11256	708/2017	11/07/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	156,23 P	156,23	Diária	1412/2017	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 1412/2017. Prestação Direta de Diárias nº 1412/2017. EVENTO(S): Reunião com Prefeitura de Cachoeira Paulista - GTAM (grupo Técnico de Apoio aos Municípios). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/06/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	11340	708/2017	11/07/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	117,70 P	117,70	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. Prestação de Contas de Diárias nº 1242/2016. 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): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	11341	708/2017	11/07/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	117,70 P	117,70	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. Prestação de Contas de Diárias nº 1261/2016. 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 a 21/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	11342	708/2017	11/07/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	117,70 P	117,70	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. Prestação de Contas de Diárias nº 1184/2016. 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: 06 a 07/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	11343	708/2017	11/07/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	58,85 P	58,85	Diária	998/2017	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 998/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 998/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de Interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 16 a 17/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	11248	042/2017	11/07/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.845,34 P	1.845,34	Diária	1489/2017	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 1489/2017. Prestação Direta de Diárias nº 1489/2017. EVENTO(S): 29/06/2017 - Reunião para tratar assuntos administrativos; 30/06/2017 - Seminário sobre Políticas Públicas + Prêmio Farmacêutico destaque na comunidade; 01/07/2017 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/06 a 01/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	11337	040/2017	11/07/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	1030/2017	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 1030/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1030/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	11303	040/2017	11/07/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	741/2017	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 741/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 741/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	11275	043/2017	11/07/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	1493/2017	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 1493/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1493/2017. EVENTO(S): 10/07/2017 - Reunião Plenária Extraordinária, 11/07/2017 - Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	11314	708/2017	11/07/2017		RENATO DE BRITTO ALVES	117,70 P	117,70	Diária	1189/2017	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 RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1189/2017.Prestação de Contas de Diárias 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.										
599	11296	137/2017	11/07/2017	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	90.809,13 P	69.742,96	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 599, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415 ,416 ,417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435 e 436 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	11317	608/2017	11/07/2017		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	269,13 P	269,13	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, Pagamento Eletrônico , Diária 1235/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1235/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2101	10965	708/2017	11/07/2017		RODINEI VIEIRA VELOSO	908,61 P	908,61	Diária	1445/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 2101, Cheque 339960, Diária 1445/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 1445/2017. EVENTO(S): Encontro dos Ministrantes de Cursos do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo - 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	11258	708/2017	11/07/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	1446/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1446/2017.Prestação Direta de Diárias nº 1446/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2103	10963	708/2017	11/07/2017		ROGERIO LOPES JUNIOR	908,61 P	908,61	Diária	1456/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ROGERIO LOPES JUNIOR, liquidação do empenho 2103, Cheque 339963, Diária 1456/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 1456/2017. EVENTO(S): Encontro dos Ministrantes de Cursos do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo - 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	11249	040/2017	11/07/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.318,41 P	1.318,41	Diária	1348/2017	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 1348/2017.Prestação Direta de Diárias nº 1348/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
243	12866	711/2017	11/07/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	46,66 P	46,66	Fatura	1582328/87	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 1582328/87 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional da Zona Leste, Exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1532	11309	M08/2017	11/07/2017		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	166,18 P	166,18	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.Prestação de Contas de Diárias nº 1291/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionários. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 25 a 30/06/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2137	11376	702/2017	11/07/2017	00.000.000/0000-00	SERPRO - REGIONAL BRASILIA - SEDE	220,00 P	220,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a SERPRO - REGIONAL BRASILIA - SEDE, liquidação do empenho 2137, Cheque 510724, Boleto ref. a Aquisição de certificado digital para a funcionária Simone Fátima Lisot, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0237/2017 - Dispensa de Licitação.										
277	12994	001/2017	11/07/2017		Silmara Nunes D'Angelo	4.285,98 P	4.285,98	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 SILMARA NUNES D ANGELO, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 01/02										
2089	12995	001/2017	11/07/2017		Silmara Nunes D'Angelo	4.802,20 P	4.802,20	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a SILMARA NUNES D ANGELO, 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										
2016	11272	702/2017	11/07/2017	02.316.802/0001-30	SOCIAL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP	380,00 P	380,00	Nota Fiscal	5534	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a SOCIAL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 2016, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 5534 ref. a Serviço de assistente social para a elaboração de laudo socioeconômico da farmacêutica Marcia Maria Lippelt R. dos Santos, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, PCS.0218/2017 - Dispensa de Licitação.										
277	12996	001/2017	11/07/2017		THAIS SOARES GOMES	2.308,19 P	2.308,19	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a THAIS SOARES GOMES, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
277	12997	001/2017	11/07/2017		VANESSA BOEIRA FARIGO MOURAD	4.645,35 P	4.645,35	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a VANESSA BOEIRA FARIGO MOURAD, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1931	10065	036/2017	12/07/2017	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.732,80 P	2.732,80	Contrato	06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago(vl. líquido) a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 1931, Pagamento Eletrônico RC.00165/2017, Contrato 06/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; Junho/2017, valor mensal R\$2.800,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 034/2011.Locador: Otávio Barreto - CPF 073.773.238-50.										
1879	6887	702/2017	12/07/2017		ANNA BARBARA BELLA SANCHES FORTI	240,00 P	240,00	Outros	DJ 245/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a ANNA BARBARA BELLA SANCHES FORTI, liquidação do empenho 1879, Cheque 339457, Outros DJ 245/2017 ref. a Pagamento dos serviços prestados pela Anna Barbara Bella Sanches Forti, em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico DJ 245/2017.										
917	13749	085/2017	12/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	13775	085/2017	12/07/2017	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	13526	085/2017	12/07/2017	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	13527	085/2017	12/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	168,83 P	168,83	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.										
221	11345	007/2017	12/07/2017		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	4.865,94 P	3.621,31	Folha de Pagamentos	jun/17	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS, liquidação do empenho 221, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos jun/17 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
834	13214	157/2017	12/07/2017	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	13217	157/2017	12/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	682,03 P	682,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13212	157/2017	12/07/2017	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	13213	157/2017	12/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	278,81 P	278,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13211	157/2017	12/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.538,77 P	4.538,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13216	157/2017	12/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.684,82 P	1.684,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13209	157/2017	12/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	784,08 P	784,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13206	157/2017	12/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.504,73 P	1.504,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13210	157/2017	12/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13207	157/2017	12/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.161,79 P	1.161,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13208	157/2017	12/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.053,09 P	1.053,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13205	157/2017	12/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.673,21 P	5.673,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13215	157/2017	12/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	286,50 P	286,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
917	13202	085/2017	12/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	13,35 P	13,35	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	13203	085/2017	12/07/2017	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	13204	085/2017	12/07/2017	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)					
217	14053	002/2017	12/07/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	367.258,57 P	367.258,57	Folha de Pagamentos	Adto. julho/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 Adto. julho/2017 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.					
1577	11324	229/2017	12/07/2017		EDER DE CARVALHO PINCINATO	48,64 P	48,64	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a EDER DE CARVALHO PINCINATO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso.Reembolso de despesas com Aéreo e táxi, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 28 e 29/06/2017, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Síndrome Metabólica com ênfase em Obesidade e Dislipidemia", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 62/17.					
1577	11325	063/2017	12/07/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	17,38 P	17,38	Reembolso	264/2017	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 264/2017.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 29/06/2017, para realização de Plantão e rotinas administrativas, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol 264/17.										
1577	11326	063/2017	12/07/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	17,38 P	17,38	Reembolso	263/2017	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 263/2017.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 27/06/2017, para realização de Plantão e rotinas administrativas na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 263/17.										
1577	11327	063/2017	12/07/2017		Fernando Aparecido Bueno	185,48 P	185,48	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FERNANDO APARECIDO BUENO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso.Reembolso de despesas com o processo de acessibilidade e renovação do SIL, dia 05/07/2017 na cidade de Bauru.										
1577	11380	229/2017	12/07/2017		FLAVIA LOPES ROVERI	89,60 P	89,60	Reembolso	Secol/Cursos 61/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FLAVIA LOPES ROVERI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol/Cursos 61/17 .Reembolso de despesas com combustível, estacionamento e pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 24/06/2017, para ministrar a palestra "Toxicologia Ambiental" no evento "IV de Resíduos e Gestão Ambiental", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 61/17.										
1577	11270	063/2017	12/07/2017		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	38,54 P	38,54	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso. Reembolso de despesas com combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 29/05/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética, 049/17.										
221	11347	007/2017	12/07/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	7.347,90 P	5.327,22	Folha de Pagamentos	JUL/17	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 221, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos JUL/17 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
2022	10681		12/07/2017	19.576.717/0001-04	KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	645,30 P	607,55	Nota Fiscal	128335	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, liquidação do empenho 2022, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 128335 ref. a Aquisição de material de expediente pra o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0222/2017 - Dispensa de Licitação.										
221	11349	007/2017	12/07/2017		LEANDRO FUNCHAL PESCUA	5.476,65 P	4.077,18	Folha de Pagamentos	JUL/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUA, liquidação do empenho 221, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos JUL/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
1577	11331	063/2017	12/07/2017		MARCELO PORTELLA	79,40 P	79,40	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso.Referente a gastos superiores ao que recebe de Suprimento de Fundos para fiscalização Externa, tendo esse sido em virtude da troca de veículos oficiais pela Locamérica e o veículo atual (Ford KA placa PZO 8513) ter sido recebido sem o Sistema Sem Parar para utilização em pedágio.										
221	11350	007/2017	12/07/2017		MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	12.500,00 P	9.048,73	Folha de Pagamentos	JUL/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 221, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos JUL/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
2152	11374	007/2017	12/07/2017		MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	50,00 P	50,00	Folha de Pagamentos	JUL/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos JUL/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017. parte 02/02										
1577	11267	063/2017	12/07/2017		MARIA MICHICO WATANABE	53,68 P	53,68	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso. Reembolso de despesas com combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, dia 28/04/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética, 047/17.										
2152	11369	007/2017	12/07/2017		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	4.865,94 P	3.562,44	Folha de Pagamentos	JUL/	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CASTELLI CARLUCCIO, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos JUL/ ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
221	11352	007/2017	12/07/2017		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	4.865,94 P	3.564,18	Folha de Pagamentos	JUL/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação do empenho 221, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos JUL/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
221	11353	007/2017	12/07/2017		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.476,65 P	3.970,57	Folha de Pagamentos	JUL/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 221, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos JUL/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
1577	11330	186/2017	12/07/2017		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	279,40 P	279,40	Reembolso	63/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso 63/17. Reembolso de despesas com combustível, alimentação, passagens e táxi, devido ao seu deslocamento a Avaré, dia 12 e 13/05/2017, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Fitoterápicos", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 63/17.										
1577	11269	063/2017	12/07/2017		PALOMA SILVA BARBOSA	17,00 P	17,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso. Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 23/05/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética, 046/17.										
2152	11356	007/2017	12/07/2017		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	10.980,72 P	7.160,15	Folha de Pagamentos	JUL/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos JUL/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017. PARTE 02/02.										
221	11355	007/2017	12/07/2017		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	2.912,22 P	2.912,22	Folha de Pagamentos	JUL/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 221, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos JUL/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
1577	11262	063/2017	12/07/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	60,00 P	60,00	Reembolso	014/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso 014/2017. Referente a despesa com compra de livro Judicialização de Saúde - Regime Jurídico do SUS e Intervenção na Administração Pública para o CRF - SP durante sua participação no II Congresso de Saúde Pública do Ministério Público do Estado de SP. Comunicação Interna Apoio ADM. 014/2017.										
2152	11359	007/2017	12/07/2017		Rafael Pereira Bacelar	5.476,65 P	3.980,41	Folha de Pagamentos	JUL/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAFAEL PEREIRA BACELAR, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos JUL/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
1887	11358	702/2017	12/07/2017	01.847.054/0001-50	REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	1.848,20 P	1.848,20	Fatura	56	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a REDEXCORP AUDIOVISUAL PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI EPP, liquidação do empenho 1887, Pagamento Eletrônico , Fatura 56 ref. a Locação de sala, aquisição de água e café para o curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos, dia 03/06/2017 na cidade de Caraguatatuba, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 059/2016, Ata de registro de Preços Nº 010/2016 - A.										
1808	11360	702/2017	12/07/2017	01.847.054/0001-50	REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	4.033,00 P	4.033,00	Fatura	55	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a REDEXCORP AUDIOVISUAL PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI EPP, liquidação do empenho 1808, Pagamento Eletrônico , Fatura 55 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos", na cidade de Guarulhos em 20/05/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 059/2016, Ata de Registro de Preços Nº 010/2016-A.										
2152	11361	007/2017	12/07/2017		Roberto Tadao Magami Junior	19.079,66 P	13.832,75	Folha de Pagamentos	JUL/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos JUL/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
1577	11329	229/2017	12/07/2017		RODINEI VIEIRA VELOSO	202,49 P	202,49	Reembolso	60/17	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 60/17 ref..Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Sorocaba, dia 30/06 a 01/07/2017, para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 60/17.										
2152	11363	007/2017	12/07/2017		ROSIANE LUZIA FRANÇA	4.865,94 P	3.573,93	Folha de Pagamentos	JUL/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos JUL/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
243	12867	711/2017	12/07/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	91,80 P	91,80	Fatura	579021/27	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 579021/27 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1577	11268	063/2017	12/07/2017		SAMARA COSTA GOMES	10,80 P	10,80	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SAMARA COSTA GOMES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso. Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, dia 06/04/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética, 050/17.										
2152	11364	007/2017	12/07/2017		Samuel Henrique Delapria	6.164,03 P	4.468,92	Folha de Pagamentos	JUL/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos JUL/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
2152	11365	007/2017	12/07/2017		Simone aparecida Delatorre	12.343,74 P	8.949,19	Folha de Pagamentos	JUL/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos JUL/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
1577	11271	063/2017	12/07/2017		TATIANE CARLA DE CARVALHO	52,48 P	52,48	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TATIANE CARLA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso. Reembolso de despesas com combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a Ribeirão Preto, dia 06/05/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética, 048/17.										
1577	11328	063/2017	12/07/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	36,03 P	36,03	Reembolso	262/2017	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 262/2017. Reembolso de despesas com Combustível, devido ao seu deslocamento a Registro, dia 24/06/2017, para realização de juramento e participação de curso, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol 262/17.										
1931	10065	036/2017	13/07/2017	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-2.732,80 E	-2.732,80	Contrato	06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Estorno do pagamento 10065 pago a A C MONTEIRO EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, empenho 1931, Pagamento Eletrônico, Contrato 06/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; ref. Junho/2017, valor mensal R\$2.800,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 034/2011. Locador: Otávio Barreto - CPF 073.773.238-50. Estorno tendo em vista a REJEIÇÃO/ERRO no pagamento eletrônico "Caixa Programado" constante na RC 165/2017. Conforme crédito do estorno no extrato bancário do dia 13/07/2017.										
917	13777	085/2017	13/07/2017	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	13528	085/2017	13/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	71,67 P	71,67	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.										
144	11321	022/2017	13/07/2017	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	472,00 P	472,00	Boleto	305762	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 144, Pagamento Eletrônico, Boleto 305762 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. PARTE 01/02										
144	11322	022/2017	13/07/2017	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	472,00 P	472,00	Boleto	305762	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 144, Pagamento Eletrônico, Boleto 305762 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. PARTE 02/02										
834	13229	157/2017	13/07/2017	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	13232	157/2017	13/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	998,03 P	998,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13230	157/2017	13/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,31 P	36,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13227	157/2017	13/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13224	157/2017	13/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	442,94 P	442,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13231	157/2017	13/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	184,33 P	184,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13233	157/2017	13/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.168,97 P	2.168,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13222	157/2017	13/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.360,10 P	3.360,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13226	157/2017	13/07/2017	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13225	157/2017	13/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.089,40 P	1.089,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13223	157/2017	13/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.005,74 P	1.005,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13228	157/2017	13/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.938,18 P	4.938,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
242	12868	709/2017	13/07/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	133,02 P	133,02	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 Maio/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	12869	709/2017	13/07/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	106,86 P	106,86	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 Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	12870	709/2017	13/07/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	141,63 P	141,63	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 Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	12871	709/2017	13/07/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	92,06 P	92,06	Fatura	19067380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 19067380 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Franca, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	12872	709/2017	13/07/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	270,56 P	270,56	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Araraquara, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	12873	709/2017	13/07/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	119,61 P	119,61	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	12874	709/2017	13/07/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	240,36 P	240,36	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	12875	709/2017	13/07/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	453,79 P	453,79	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	12876	709/2017	13/07/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	190,18 P	190,18	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	12877	709/2017	13/07/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	114,73 P	114,73	Fatura	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	12879	709/2017	13/07/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	83,97 P	83,97	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 PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 3030975621 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Avaré, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	12880	709/2017	13/07/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	89,59 P	89,59	Fatura	2028729951	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 2028729951 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP Sede, exercício Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	12881	709/2017	13/07/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	116,72 P	116,72	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA 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 Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	12882	709/2017	13/07/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	144,41 P	144,41	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA 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 Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
275	12979	001/2017	13/07/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	5.695,53 P	5.695,53	Folha de Pagamentos	13° salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
					Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13° salario ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/03					
277	12980	001/2017	13/07/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	4.498,83 P	4.498,83	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/03					
2089	12981	001/2017	13/07/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	5.076,84 P	5.076,84	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
					Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 2089, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Complemento do Empenho Nº 276 - Abono pecuniário, exercício 2017. PARTE 03/03					
917	13219	085/2017	13/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,30 P	1,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1					
917	13221	085/2017	13/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	99,00 P	99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
917	13220	085/2017	13/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)					
917	13218	085/2017	13/07/2017	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)					
242	12878	709/2017	13/07/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	313,72 P	313,72	Fatura	50708520	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 50708520 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP Sede, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2044	11273	702/2017	13/07/2017	60.579.703/0001-48	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	1.077,00 P	1.077,00	Boleto	17081218672	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, liquidação do empenho 2044, Pagamento Eletrônico , Boleto 17081218672 ref. a Renovação de assinatura - Jornal "Folha de São Paulo" - período: 12 meses, versão física e acesso digital, conforme solicitação do Departamento de Comunicação - PCS 0219/2017 - Dispensa de licitação.										
1535	10228	608/2017	13/07/2017		FABRICIA HELENA SANTELLO	757,18 P	757,18	Diária	1302/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FABRICIA HELENA SANTELLO, liquidação do empenho 1535, Cheque 339860, Diária 1302/2017 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 1278/2017. 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.										
2048	10394	707/2017	13/07/2017		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-286,70 E	-286,70	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10394 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1535	10608	708/2017	13/07/2017		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	757,18 P	757,18	Diária	1404/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1535, Cheque 339907, Diária 1404/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1404/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	10235	608/2017	13/07/2017		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.211,49 P	1.211,49	Diária	1304/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 1535, Cheque 339867, Diária 1304/2017 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 1304/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 25/06/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	10222	708/2017	13/07/2017		GISELE CHIOVATTO RUSSI	302,87 P	302,87	Diária	1285/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação do empenho 1535, Cheque 339854, Diária 1285/2017 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 1285/2017. 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.										
1683	10127	032/2017	13/07/2017	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.130,00 P	2.130,00	Contrato	06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA - ME, liquidação do empenho 1683, Pagamento Eletrônico , Contrato 06/2017 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.										
1532	11293	708/2017	13/07/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	551,88 P	551,88	Diária	1491/2017	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 1491/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1491/2017. EVENTO(S): Seminário Judicialização da Saúde - XXXIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 14 a 15/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	10227	608/2017	13/07/2017		LEIA JULIANA YAMAOTO	908,61 P	908,61	Diária	1278/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 1535, Cheque 339859, Diária 1278/2017 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 1278/2017. 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	10229	708/2017	13/07/2017		MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	1.211,49 P	1.211,49	Diária	1290/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 1535, Cheque 339861, Diária 1290/2017 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 1290/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 25/06/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	10223	708/2017	13/07/2017		MARIA MICHICO WATANABE	908,61 P	908,61	Diária	1303/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 1535, Cheque 339855, Diária 1303/2017 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 1303/2017. 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	10967	708/2017	13/07/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.211,49 P	1.211,49	Diária	1426/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1535, Cheque 339967, Diária 1426/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1426/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 08/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2058	11362	060/2017	13/07/2017	45.167.517/0001-08	MUNICIPIO DE REDENCAO DA SERRA	5.514,37 P	5.514,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2058, Cheque 340023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017. DJ 143/2017										
460	11467	080/2017	13/07/2017	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	173.629,89 P	157.221,87	Nota Fiscal	128008	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 340062, Nota Fiscal 128008 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, ref. julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.										
2151	11335	702/2017	13/07/2017	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	DIVERSAS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação do empenho 2151, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal DIVERSAS ref. a Reconhecimentos de firma, conforme solicitação dos Departamentos de Gestão e Patrimônio, Licitações e Contratos e Contabilidade.										
2048	10414	707/2017	13/07/2017		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 10414 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1533	11276	043/2017	13/07/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	1494/2017	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 1494/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1494/2017. EVENTO(S): 14/07/2017 - III Espaço Âmbito Farmacêutico, 15/07/2017 - III Espaço Âmbito Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 à 15/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	10971	708/2017	13/07/2017		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	757,18 P	757,18	Diária	1466/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 1535, Cheque 339969, Diária 1466/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1466/2017. EVENTO(S): Reuniões Extraordinária (07/07/2017) e Ordinária (08/07/2017) da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2152	11371	007/2017	13/07/2017		Roberto Tadao Magami Junior	11.801,00 P	11.801,00	Folha de Pagamentos	JUL/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 2152, Cheque 340041, Folha de Pagamentos JUL/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017 - Estagiários.										
1535	10969	708/2017	13/07/2017		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	1.211,49 P	1.211,49	Diária	1411/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 1535, Cheque 339968, Diária 1411/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1411/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária Extraordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 08/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2002	9383	229/2017	13/07/2017		Silmara Nunes D'Angelo	-55,20 E	-55,20	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9383 em 13/07/2017 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 20/06/2017 até 19/07/2017 em favor de SILMARA NUNES D ANGELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
481	10569	127/2017	13/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	-213,75 E	-213,75	Fatura	282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 10569 pago a TELEFONICA BRASIL S/A, empenho 481, Outros , 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. Lançamento indevido pela Operadora e restituído através do processo 4361161. (Valor total: R\$ 7.891,40) Parte 02/02.										
2051	10494	706/2017	13/07/2017		THAIS SOARES GOMES	-160,86 E	-160,86	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10494 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1684	10136	034/2017	13/07/2017	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.173,00 P	2.152,82	Contrato	06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1684, Pagamento Eletrônico , Contrato 06/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba; abril a dezembro/2017, valor mensal R\$ 2.173,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 068/2010. Locadora: Isabel Cristina Pistilli Sene Rangel - CPF 072.489.958-86.										
468	11465	120/2017	13/07/2017	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	43.382,54 P	39.282,89	Nota Fiscal	1045708	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, liquidação do empenho 948, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1045708 ref. a Complemento do empenho nº 468 - Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015.										
1535	10599	608/2017	13/07/2017		VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	1334/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1535, Cheque 339898, Diária 1334/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1334/2017. 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.										
244	9221	610/2017	13/07/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	-7.677,65 E	-7.677,65	Fatura	175745447	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 9221 pago a VIVO S.A., empenho 244, Transferência , Fatura 175745447 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Lançamento indevido pela Operadora e restituído através do processo 4361161. (Valor total: R\$ 7.891,40) Parte 01/02.										
1937	11464	068/2017	14/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	549,06 P	499,54	Fatura	139251	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 139251 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens Competência 2017 (Janeiro a Junho), conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016										
1937	11462	068/2017	14/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	198,80 P	180,01	Fatura	139440	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 139440 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens Competência 2017 (Janeiro a Junho), conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016										
2067	10596	706/2017	14/07/2017		ALEXSANDRO BARBOSA BALANI	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 17/07/2017 até 21/07/2017 em favor de ALEXSANDRO BARBOSA BALANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1532	11334	708/2017	14/07/2017		ALEXSANDRO BARBOSA BALANI	1.565,67 P	1.565,67	Diária	1464/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALEXSANDRO BARBOSA BALANI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1464/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1464/2017. EVENTO(S): Cobertura de Férias da funcionária Elesandra. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 16 a 21/07/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2069	10627	706/2017	14/07/2017		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 17/07/2017 até 21/07/2017 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1532	11288	708/2017	14/07/2017		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	1.842,81 P	1.842,81	Diária	1455/2017	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 1455/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1455/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 16 a 22/07/2017.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2048	10387	707/2017	14/07/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10387 em 14/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
917	13784	085/2017	14/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	13529	085/2017	14/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	15,07 P	15,07	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.										
34	11260	020/2017	14/07/2017	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	226,00 P	226,00	Boleto	014/70/950000 075-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Boleto 014/70/950000075-0 ref. a Despesas com a modernização dos elevadores do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Baretos (parcelas 10 a 21 de 36), conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
143	11323	026/2017	14/07/2017	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	319,20 P	319,20	Boleto	17/100232-4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA, liquidação do empenho 143, Pagamento Eletrônico , Boleto 17/100232-4 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	13241	157/2017	14/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	784,08 P	784,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13238	157/2017	14/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.744,26 P	3.744,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13240	157/2017	14/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.287,75 P	2.287,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13242	157/2017	14/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,86 P	217,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13243	157/2017	14/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.393,53 P	4.393,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13246	157/2017	14/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.875,94 P	1.875,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13239	157/2017	14/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	682,57 P	682,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13244	157/2017	14/07/2017	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	13245	157/2017	14/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.167,11 P	1.167,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13237	157/2017	14/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.155,12 P	3.155,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1642	10194	021/2017	14/07/2017		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	732,64 P	732,64	Contrato	07/2017	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, Pagamento Eletrônico , Contrato 07/2017 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	13236	085/2017	14/07/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	13235	085/2017	14/07/2017	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	13930	085/2017	14/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	28,89 P	28,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	13234	085/2017	14/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	8,75 P	8,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1										
1532	11295	708/2017	14/07/2017		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	900,05 P	900,05	Diária	1518/2017	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 1518/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1518/2017. EVENTO(S): treinamento externo com fiscais em Piracicaba e Limeira. CIDADE(S): Piracicaba e Limeira. AFASTAMENTO: 17 a 20/07/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2056	10568	706/2017	14/07/2017		LAERTE MANABU MIHARA	-79,97 E	-79,97	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10568 em 14/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 10/07/2017 até 14/07/2017 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2059	10571	706/2017	14/07/2017		LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	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 17/07/2017 até 21/07/2017 em favor de LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1532	11286	708/2017	14/07/2017		LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	1.675,67 P	1.675,67	Diária	1495/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1495/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1495/2017. EVENTO(S): Substituição de Funcionário. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 16 a 21/07/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2051	10493	706/2017	14/07/2017		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-25,62 E	-25,62	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10493 em 14/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
275	12998	001/2017	14/07/2017		MARTA BOVENZO ALVES	1.338,17 P	1.338,17	Folha de Pagamentos	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARTA BOVENZO ALVES, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º salario ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/03										
277	12999	001/2017	14/07/2017		MARTA BOVENZO ALVES	1.109,20 P	1.109,20	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 MARTA BOVENZO ALVES, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
2089	13000	001/2017	14/07/2017		MARTA BOVENZO ALVES	1.189,48 P	1.189,48	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a MARTA BOVENZO ALVES, liquidação do empenho 2089, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Complemento do Empenho Nº 276 - Abono pecuniário, exercício 2017. PARTE 03/03										
2060	10578	086/2017	14/07/2017		MHAMAD AHMAD MOURAD	-318,00 E	-318,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10578 em 14/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1532	11292	708/2017	14/07/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	803,02 P	803,02	Diária	1490/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1490/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1490/2017. EVENTO(S): Sequência ao acompanhamento nas comissões de Educação e Trabalho, dos projetos sobre a regularização do técnico em farmácia, substitutivo apresentado ao PL 00668/2011 e do PL 3360/2012. Acompanhar o PL 7121/2017 proibição de curso em EAD para farmácia e também dar sequência aos contatos institucionais aos gabinetes dos Deputados Federais do Estado De São Paulo . CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 18 a 19/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2057	10570	706/2017	14/07/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	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 17/07/2017 até 21/07/2017 em favor de RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1532	11290	708/2017	14/07/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.625,67 P	1.625,67	Diária	1483/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1483/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1483/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 16 a 21/07/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	11287	708/2017	14/07/2017		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.575,67 P	1.575,67	Diária	1459/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1459/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1459/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 09 a 14/07/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	13785	085/2017	17/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,10 P	2,10	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	13530	085/2017	17/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	10,20 P	10,20	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	13531	085/2017	17/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,50 P	25,50	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.										
834	13258	157/2017	17/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,24 P	161,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	13259	157/2017	17/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.438,82 P	2.438,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13253	157/2017	17/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,64 P	653,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13251	157/2017	17/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.230,50 P	2.230,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13252	157/2017	17/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.403,23 P	1.403,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13256	157/2017	17/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.047,09 P	5.047,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13250	157/2017	17/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.961,23 P	2.961,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13255	157/2017	17/07/2017	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	13257	157/2017	17/07/2017	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	13260	157/2017	17/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.592,26 P	1.592,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13254	157/2017	17/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	696,96 P	696,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	13261	157/2017	17/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	429,16 P	429,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
917	13931	085/2017	17/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	15,76 P	15,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	13249	085/2017	17/07/2017	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)										
917	13248	085/2017	17/07/2017	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	13247	085/2017	17/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,60 P	7,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1										
242	11379	709/2017	17/07/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	257,89 P	257,89	Fatura	511906114265	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 340047, Fatura 511906114265 ref. a Despesas com Energia Elétrica, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
277	13001	001/2017	17/07/2017		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	4.887,29 P	4.887,29	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1888	11461	712/2017	17/07/2017	07.350.942/0001-49	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	398,00 P	384,03	Nota Fiscal	636	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 1888, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 636 ref. a Locação equipamentos e serviços de sonorização para o curso "Assistência Farmacêutica no SUS", dia 10/06/2017 na cidade de Barretos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 045/2016, Ata de registro de Preços Nº 009/2016 - C.										
2043	11463	712/2017	17/07/2017	07.350.942/0001-49	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	648,00 P	625,32	Nota Fiscal	635	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 2043, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 635 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do evento "workshop Judicialização da Saúde", dia 26/06/2017 na cidade de Barretos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 045/2016, Ata de Registro de Preços Nº 009/2016 - C.										
1931	12267	036/2017	18/07/2017	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Contrato	06/2017	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 A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 9984 do empenho 1931, Cheque 340109, Contrato 06/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subse de do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; ref. Junho/2017, valor mensal R\$2.800,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 034/2011. Locador: Otávio Barreto - CPF 073.773.238-50.										
1533	10956	041/2017	18/07/2017		ALANA SIMONI DARIZA	908,61 P	908,61	Diária	1431/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALANA SIMONI DARIZA, liquidação do empenho 1533, Cheque 339954, Diária 1431/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1431/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 até 01/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	11333	708/2017	18/07/2017		ALEXSANDRO BARBOSA BALANI	-1.565,67 E	-1.565,67	Diária	1454/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
valor creditado em conta do CRF-SP - Estorno do pagamento 11333 pago a ALEXSANDRO BARBOSA BALANI, empenho 1532, Transferência , Diária 1454/2017, referente a duplicidade em pagamento.										
2003	11375	228/2017	18/07/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.227,17 P	1.227,17	Outros	CRF/DJ 036/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 2003, Cheque 510725, Outros CRF/DJ 036/2017 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
2003	12273	228/2017	18/07/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.285,54 P	2.285,54	Outros	CUSTAS PROCESSUAIS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2003, Cheque 510726, Outros CUSTAS PROCESSUAIS ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico. CRF/DJ 045/2017.										
917	13750	085/2017	18/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	13787	085/2017	18/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	13532	085/2017	18/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	240,55 P	240,55	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	13533	085/2017	18/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4,70 P	4,70	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
2003	12268	228/2017	18/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	491,34 P	491,34	Outros	CUSTAS PROCESSUAIS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 340110, Outros CUSTAS PROCESSUAIS ref. a Pagamento de custas processuais, CRF/DVA 043/2017										
2003	12269	228/2017	18/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.782,71 P	1.782,71	Outros	CUSTAS PROCESSUAIS	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 340111, Outros CUSTAS PROCESSUAIS ref. a Pagamento de custas processuais, CRF/DVA 044/2017										
834	13273	157/2017	18/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,08 P	59,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13268	157/2017	18/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.307,28 P	1.307,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13265	157/2017	18/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.894,75 P	5.894,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13269	157/2017	18/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	784,08 P	784,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13276	157/2017	18/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.079,63 P	2.079,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13277	157/2017	18/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.882,06 P	3.882,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13274	157/2017	18/07/2017	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	13271	157/2017	18/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.681,04 P	6.681,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13270	157/2017	18/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,48 P	290,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13266	157/2017	18/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.057,41 P	2.057,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13267	157/2017	18/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	747,90 P	747,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13272	157/2017	18/07/2017	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	13275	157/2017	18/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	430,83 P	430,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
917	13262	085/2017	18/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,90 P	5,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
917	13263	085/2017	18/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	306,00 P	306,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	13932	085/2017	18/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,57 P	6,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	13264	085/2017	18/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
1535	10230	608/2017	18/07/2017		ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ	1.211,49 P	1.211,49	Diária	1288/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ, liquidação do empenho 1535, Cheque 339862, Diária 1288/2017 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 1288/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 25/06/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	10224	708/2017	18/07/2017		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	908,61 P	908,61	Diária	1287/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 1535, Cheque 339856, Diária 1287/2017 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 1287/2017. 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.										
2107	10988	708/2017	18/07/2017		JOSE HENRIQUE GIALONGO GONCALES BOMFIM	908,61 P	908,61	Diária	1452/2017	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 JOSE HENRIQUE GIALONGO GONCALES BOMFIM, liquidação do empenho 2107, Cheque 339964, Diária 1452/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1452/2017. EVENTO(S): Encontro dos Ministrantes de Cursos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2071	10639	708/2017	18/07/2017		JOSÉ LUIZ FRANCESCHI	757,18 P	757,18	Diária	1381/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a JOSÉ LUIZ FRANCESCHI, liquidação do empenho 2071, Cheque 339926, Diária 1381/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1381/2017. EVENTO(S): Encontro de Ministrantes de Cursos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	10976	708/2017	18/07/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	1427/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1535, Cheque 339956, Diária 1427/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1427/2017. EVENTO(S): Palestra - Avaliação farmacêutica da prescrição magistral sob a ótica regulatória: aspectos legais e práticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	10978	708/2017	18/07/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	302,87 P	302,87	Diária	1429/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1535, Cheque 339949, Diária 1429/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1429/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	10231	708/2017	18/07/2017		JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES	1.211,49 P	1.211,49	Diária	1279/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES, liquidação do empenho 1535, Cheque 339863, Diária 1279/2017 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 1279/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 25/06/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10958	041/2017	18/07/2017		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	908,61 P	908,61	Diária	1424/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 1533, Cheque 339957, Diária 1424/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1424/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 até 01/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	10604	608/2017	18/07/2017		MARIANE MACHADO CURBETE	1.211,49 P	1.211,49	Diária	1349/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação do empenho 1535, Cheque 339903, Diária 1349/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1349/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 25/06/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
891	12224	005/2017	18/07/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	313.345,95 P	313.345,95	GRU	jun/2017	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 891, Cheque 340101, GRU jun/2017 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2017.										
1535	5714	708/2017	18/07/2017		PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO	757,18 P	757,18	Diária	963/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO, liquidação do empenho 1535, Cheque 339070, Diária 963/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 963/2017. EVENTO(S): Palestra sobre Atuação do Farmacêutico em Análises Clínicas e Toxicológicas. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 10 à 11/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	10623	041/2017	18/07/2017		ROSELI SIMÕES BARRETO	757,18 P	757,18	Diária	1380/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 1533, Cheque 339920, Diária 1380/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1380/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06/2017 à 01/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2122	11071	229/2017	18/07/2017		SORAIA GUERRA SILVARES MENDONÇA	780,00 P	655,20	Outros		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 SORAIA GUERRA SILVARES MENDONÇA, liquidação 10988 do empenho 2122, Cheque 340130, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde da Mulher" na cidade de São Paulo em 20 e 21/06/2017, conforme contrato.										
1533	10617	041/2017	18/07/2017		VALTER DIAS DA SILVA	1.211,49 P	1.211,49	Diária	1402/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1533, Cheque 339914, Diária 1402/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1402/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06/2017 à 02/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	8299	041/2017	18/07/2017		WILSON RIGONI DA SILVA	302,87 P	302,87	Diária	1123/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 1533, Cheque 339589, Diária 1123/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1123/2017 EVENTO: Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE: Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 03 a 03/06/2017.										
1577	12276	213/2017	19/07/2017		ADRIANA GARCIA	221,14 P	221,14	Reembolso	68/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANA GARCIA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso 68/17. Reembolso de despesas de alimentação, pedágio, estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 12 a 13/06/2017 para ministrar o curso de "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos, 68/17.										
1577	12277	229/2017	19/07/2017		ADRIANA GARCIA	250,80 P	250,80	Reembolso	67/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANA GARCIA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso 67/17. Reembolso de despesas de alimentação, pedágio, devido ao seu deslocamento a Registro, dias 23 e 24/06/2017 para Ministrar o curso de "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos 67/17.										
483	12303	129/2017	19/07/2017	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	5.488,06 P	5.488,06	Nota Fiscal	193	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 193 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.										
433	12214	068/2017	19/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	410,34 P	381,45	Fatura	138628	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 138628 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	12211	068/2017	19/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	673,93 P	626,46	Fatura	138610	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 138610 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	12216	068/2017	19/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.558,10 P	2.377,87	Fatura	138776	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 138776 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	12299	068/2017	19/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	813,73 P	756,40	Fatura	138611	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 138611 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	12217	068/2017	19/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	719,37 P	668,73	Fatura	138624	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico , Fatura 138624 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	12218	068/2017	19/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	813,73 P	756,40	Fatura	138613	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 138613 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	12219	068/2017	19/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.951,70 P	1.814,14	Fatura	138606	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 138606 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	12215	068/2017	19/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	3.223,83 P	2.996,74	Fatura	138777	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 138777 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	12213	068/2017	19/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	988,01 P	918,43	Fatura	138781	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 138781 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	12212	068/2017	19/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.396,27 P	1.297,91	Fatura	138604	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 138604 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	12208	068/2017	19/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	4.698,04 P	4.366,98	Fatura	138602	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 138602 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	12307	068/2017	19/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	149,28 P	138,79	Fatura	138609	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 138609 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	12209	068/2017	19/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	5.031,63 P	4.677,05	Fatura	136787	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 136787 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	12210	068/2017	19/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.145,73 P	1.065,00	Fatura	138605	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 138605 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	12167	068/2017	19/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	813,73 P	756,40	Fatura	138622	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico , Fatura 138622 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.										
1532	12297	708/2017	19/07/2017		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	652,11 P	652,11	Diária	1502/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1502/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1502/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Limeira. AFASTAMENTO: 26 a 28/06/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	12294	708/2017	19/07/2017		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	134,71 P	134,71	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.Prestação de Contas de Diárias nº 1301/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 02 a 07/07/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Pagamento realizado dia 19.07 via crédito em conta, devido problema de processamento do arquivo CNAB - Número da NSU: 318651										
1532	12206	708/2017	19/07/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO (Inativo)	404,17 P	404,17	Diária	1472/2017	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 1472/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1472/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região em Horário noturno. CIDADE(S): Paulo de Faria. AFASTAMENTO: 20 a 21/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	12204	708/2017	19/07/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	900,05 P	900,05	Diária	1504/2017	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 1504/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1504/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Grarujá. AFASTAMENTO: 28/06 a 01/07/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2172	12305	059/2017	19/07/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.585,00 P	1.585,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 2172, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de junho/2017.										
1532	12251	708/2017	19/07/2017		Antonio Lucio dos Santos	521,48 P	521,48	Diária	1549/2017	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 1549/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1549/2017. EVENTO(S): Inventário Patrimonial 2017 das Seccionais de Franca e Ribeirão. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 18 a 19/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1257	12286	093/2017	19/07/2017	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	45.730,41 P	45.610,32	Boleto	FAT 89.153	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1257, Pagamento Eletrônico , Boleto FAT 89.153 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	13945	085/2017	19/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,65 P	0,65	Outros	D AT SICOB	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros D AT SICOB ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	13789	085/2017	19/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	13534	085/2017	19/07/2017	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

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.										
1577	12275	229/2017	19/07/2017		CARMEN LIGIA FIRMINO MARQUES	86,04 P	86,04	Reembolso	69/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CARMEN LIGIA FIRMINO MARQUES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso 69/2017.Reembolso de despesas com Deslocamento, devido a ida a Barretos, dia 26/06/2017 para ministrar a palestra "Atuação do Farmacêutica como forma de reduzir a Judicialização da saúde" no evento "Workshop: Judicialização da Saúde", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos, 69/17.										
1534	12239	040/2017	19/07/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	383,92 P	383,92	Diária	1523/2017	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 1523/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1523/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/072017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
620	12225	023/2017	19/07/2017	72.917.958/0001-52	CONDOMINIO COSTA DO SOL	214,29 P	214,29	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, liquidação do empenho 620, Pagamento Eletrônico, Contrato 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.Pagamento realizado dia 19.07 via crédito em conta, devido problema de processamento do arquivo CNAB - Número da NSU: 455448										
834	13294	157/2017	19/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.744,50 P	2.744,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13293	157/2017	19/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	550,08 P	550,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13285	157/2017	19/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.053,09 P	1.053,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13287	157/2017	19/07/2017	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	13283	157/2017	19/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.394,21 P	2.394,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13282	157/2017	19/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.534,18 P	2.534,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13286	157/2017	19/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	566,28 P	566,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13288	157/2017	19/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.172,78 P	6.172,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13290	157/2017	19/07/2017	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	13289	157/2017	19/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.780,00 P	6.780,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13291	157/2017	19/07/2017	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	13292	157/2017	19/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,27 P	157,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13284	157/2017	19/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	805,98 P	805,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1535	12150	708/2017	19/07/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	355,47 P	355,47	Diária	1420/2017	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 1420/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1420/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/06/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. Pagamento realizado dia 19.07 via crédito em conta, devido problema de processamento do arquivo CNAB - Número da NSU: 502528					
1532	12295	708/2017	19/07/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	1511/2017	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 1511/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1511/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Mogi-Mirim. AFASTAMENTO: 27 a 28/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1534	12237	040/2017	19/07/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1546/2017	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 1546/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1546/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
917	13279	085/2017	19/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	15,30 P	15,30	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	13281	085/2017	19/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	99,00 P	99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	13280	085/2017	19/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	13933	085/2017	19/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	21,89 P	21,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	13278	085/2017	19/07/2017	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)										
1577	12161	063/2017	19/07/2017		EDIVALDO DINIZ DE SOUZA	100,17 P	100,17	Reembolso	273/2017	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 273/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, dia 01/07/2017, para participar do Curso de Assistência Farmacêutica no SUS na UNIP de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 273/2017.										
1577	12162	063/2017	19/07/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	17,07 P	17,07	Reembolso	274/2017	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 274/2017 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 05/07/2017, para realização de Plantão e rotinas administrativas a atendimento a farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 274/2017.										
1577	12301	063/2017	19/07/2017	03.924.128/0001-30	EXCELLENCE BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP	464,00 P	464,00	Boleto	NF 45	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EXCELLENCE BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 45 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.										
1577	12278	229/2017	19/07/2017		FABIANA CREMASCHI PALMA	239,96 P	239,96	Reembolso	66/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABIANA CREMASCHI PALMA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso 66/17.Reembolso de despesas de alimentação, pedágio e estacionamento, devido ao seu deslocamento a Santos, dias 30/06 a 02/07/2017 para ministrar o curso "Indicadores e Sistema de Qualidade na Logística Farmacêutica", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos 66/17.										
1532	12247	708/2017	19/07/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	203,15 P	203,15	Diária	1528/2017	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 1528/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1528/2017. EVENTO(S): 20/07/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - "Rumos da Profissão: Piso Salarial, EAD e Técnicos de Farmácia". CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 20/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	12248	708/2017	19/07/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	521,48 P	521,48	Diária	1525/2017	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 FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1525/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1525/2017. EVENTO(S): 18/07/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - "Rumos da Profissão: Piso Salarial, EAD e Técnicos de Farmácia"; 19/07/2017 - 18/07/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - "Rumos da Profissão: Piso Salarial, EAD e Técnicos de Farmácia". CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 18 a 19/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	12177	041/2017	19/07/2017		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	117,70 P	117,70	Diária	1352/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1352/2017 .Prestação de Contas de Diárias nº 1352/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 a 01/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	12157	708/2017	19/07/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	1471/2017	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 1471/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1471/2017. EVENTO(S): II Workshop Residência Multiprofissional Adulto. CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO: 26/06/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	12178	708/2017	19/07/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	1320/2017	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 1320/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1320/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Atenção ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/06/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	12155	608/2017	19/07/2017		GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	138,95 P	138,95	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.Prestação de Contas de Diárias nº 1298/2017. EVENTO(S): Substituição de Funcionário. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18 a 23/06/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2098	12014	702/2017	19/07/2017	48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.050,97 P	951,65	Fatura	1158252	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 2098, Pagamento Eletrônico , Fatura 1158252 ref. a Publicação da deliberação nº 04/2017, conforme solicitação do Departamento de Licitações e contratos, Processo Administrativo Nº 109/2014 - Dispensa de Licitação Nº 014/2014.										
1532	12296	708/2017	19/07/2017		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	1.550,77 P	1.550,77	Diária	1503/2017	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 1503/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1503/2017. EVENTO(S): Fiscal recém-contratada em treinamento interno na Sede do CRF -SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 30/06/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Pagamento realizado dia 19.07 via crédito em conta, devido problema de processamento do arquivo CNAB - Número da NSU: 818510										
275	13002	001/2017	19/07/2017		JEAN MARIM DOS SANTOS	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 JEAN MARIM DOS SANTOS, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º salario ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02										
277	13003	001/2017	19/07/2017		JEAN MARIM DOS SANTOS	1.920,21 P	1.920,21	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JEAN MARIM DOS SANTOS, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/02										
1535	12151	708/2017	19/07/2017		JOSÉ RICARDO DOMINGUES	420,57 P	420,57	Diária	1319/2017	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 1319/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1319/2017. 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.										
1577	12165	063/2017	19/07/2017		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	25,90 P	25,90	Reembolso	051/2017	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 JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso 051/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com refeição, devido ao seu deslocamento a Sede do CRF-SP, dia 24/06/2017, para Reunião de Presidentes, conforme solicitação do Departamento Ética, Ética 051/2017.										
275	13004	001/2017	19/07/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	3.061,63 P	3.061,63	Folha de Pagamentos	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º salario ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02										
277	13005	001/2017	19/07/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	4.715,27 P	4.715,27	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/02										
7	12008	033/2017	19/07/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	julho/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 340066 , Contrato julho/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.										
8	12010	033/2017	19/07/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	812,09 P	812,09	Contrato	julho/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 8, Cheque 340066, Contrato julho/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.										
1532	12205	708/2017	19/07/2017		LETICIA FRANÇA XAVIER	1.147,99 P	1.147,99	Diária	1474/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1474/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1474/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Catanduva. AFASTAMENTO: 19 a 23/06/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2166	12226	231/2017	19/07/2017		MARARRUBIA BOTELHO	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 19/07/2017 até 18/08/2017 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos. (Número do comprovante de pagamento: NSU 000339 - Pgto realizado via TED no dia 19.07, devido problemas com a Relação de Crédito)										
2169	12231	004/2017	19/07/2017		MARCELLA MARINS	756,51 P	756,51	Folha de Pagamentos	RESCISÃO	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a MARCELLA MARINS, liquidação do empenho 2169, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos RESCISÃO ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.										
1577	12164	063/2017	19/07/2017		MARCELO GOMES BALDO	53,20 P	53,20	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de R\$ 53,20 para Marcelo Gomes para cobrir gastos com lavagem do veículo oficial e estacionamento (zona azul) , tendo em vista o não depósito de Suprimento de Fundos.										
1533	12235	044/2017	19/07/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	1527/2017	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 1527/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1527/2017. EVENTO(S): 18/07/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - "Rumos da Profissão: Piso Salarial, EAD e Técnicos de Farmácia"; 19/07/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - "Rumos da Profissão: Piso Salarial, EAD e Técnicos de Farmácia". CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 18 a 19/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	12236	044/2017	19/07/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	1526/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1526/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1526/2017. EVENTO(S): 20/07/2017 - Audiência com o Presidente da ANVISA. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 20/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1534	12240	040/2017	19/07/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1521/2017	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 1521/2017 .Pedido de Concessão de Diárias nº 1521/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
726	12288	712/2017	19/07/2017	11.239.339/0001-61	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	481,00 P	481,00	Nota Fiscal	1270	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 726, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1270 ref. a Confecção de 08 banners em Iona fosca para a sinalização e divulgação dos eventos inseridos no Espaço Âmbito Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.					
1532	12250	708/2017	19/07/2017		Natalia da Paz Almeida	313,52 P	313,52	Diária	1548/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a NATÁLIA DA PAZ ALMEIDA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1548/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1548/2017. EVENTO(S): Inventário Patrimonial 2017 das Seccionais de Franca e Ribeirão Preto. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 18 a 19/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Pagamento realizado dia 19.07 via crédito em conta, devido problema de processamento do arquivo CNAB - Número da NSU: 825117					
1532	12152	708/2017	19/07/2017		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	1520/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1520/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1520/2017. EVENTO(S): 05/07/2017 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos; 06/07/2017 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 06 a 06/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Pagamento realizado dia 19.07 via crédito em conta, devido problema de processamento do arquivo CNAB - Número da NSU: 975188					
2164	12158	079/2017	19/07/2017		Oswaldo Nascimento Lordelo	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 18/07/2017 até 16/08/2017 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos . (Número do comprovante de pagamento: NSU 000361 - Pgto realizado via TED no dia 19.07, devido problemas com a Relação de Crédito)					
1532	12156	708/2017	19/07/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	920,72 P	920,72	Diária	1475/2017	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 1475/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1475/2017. EVENTO(S): Acompanhamento da tramitação dos PIs 00668/2011, 7121/2017 e 5414/2016 o primeiro versa sobre a regularização do Técnico em Farmácia e os demais sobre a proibição dos cursos em EAD para farmácia e a área da saúde em geral, acompanhar o PLS 284/2015, que propõe a venda de mips super mercados . CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 a 28/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1532	12203	708/2017	19/07/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	920,72 P	920,72	Diária	1524/2017	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 1524/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1524/2017. EVENTO(S): Sequência no acompanhamento da tramitação dos PIs 00668/2011, 7121/2017 e 5414/2016 o primeiro versa sobre a regularização do Técnico em Farmácia e os demais sobre a proibição dos cursos em EAD para farmácia e a área da saúde em geral, acompanhar o PLS 284/2015 do Senador Romero Jucá, que propõe a venda de mips super mercados, continuar o contato com os Deputados da Bancada de São Paulo e acompanhamento dos trabalhos das comissões temáticas . CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 04 a 05/07/2017.01 - Diária com pernoite.					
1533	12292	042/2017	19/07/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1559/2017	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 1559/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1559/2017. EVENTO(S): 10/07/2017 - reunião Plenária Extraordinária, 11/07/2017 - Reunião Plenária Extraordinária . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 1 a 11/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1533	12291	042/2017	19/07/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.805,14 P	2.805,14	Diária	1530/2017	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 1530/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1530/2017. EVENTO(S): 05/07/2017 - Outros Eventos-Evento TODA NOSTRA (PHARMA NOSTRA); 06/07/2017 - Congresso - 12º Congresso Consulfarma; 07/07/2017 - Congresso - 12º Congresso Consulfarma; 08/07/2017 - Congresso - 12º Congresso Consulfarma . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 08/07/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
482	12304	128/2017	19/07/2017	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	24.324,75 P	24.324,75	Fatura	16676	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 482, Pagamento Eletrônico , Fatura 16676 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. Pagamento realizado dia 19.07 via crédito em conta, devido problema de processamento do arquivo CNAB - Número da NSU: 281909										
1534	12238	040/2017	19/07/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1543/2017	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 1543/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1543/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	12233	043/2017	19/07/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	15396/2017	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 15396/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1539/2017. EVENTO(S): 17/07/2017 - Reunião de Diretoria; 18/07/2017 - Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	12234	043/2017	19/07/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	1540/2017	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 1540/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1540/2017. EVENTO(S): 19/07/2017 - Workshop de Judicialização da Saúde em Osasco; 20/07/2017 - Workshop de Judicialização da Saúde em Osasco e XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos Campinas; 21/07/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos Campinas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 21/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2173	12306	057/2017	19/07/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	3.610,94 P	3.610,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2173, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de junho/2017.										
1532	12246	708/2017	19/07/2017		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	521,48 P	521,48	Diária	1529/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1529/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1529/2017. EVENTO(S): 18/07/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêutica "Rumos da Profissão: Piso Salarial, EAD e Técnicos de Farmácia"; 19/07/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos "Rumos da Profissão: Piso Salarial, EAD e Técnicos de Farmácia". CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 18 a 19/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1854	12017	702/2017	19/07/2017	21.013.802/0001-06	REINHEIT - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME	635,00 P	565,15	Nota Fiscal	1134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a REINHEIT - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, liquidação do empenho 1854, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1134 ref. a Prestação de serviços de limpeza na seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, período de 19 a 28/06/2017, durante as férias da funcionária responsável, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0180/2017 - Dispensa de Licitação.										
1532	12153	608/2017	19/07/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	136,80 P	136,80	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 Prestação de Contas de Diárias nº 1363/2017. EVENTO(S): Substituição à funcionária Ana Claudia (em licença médica). CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 25 a 30/06/2017. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	12244	708/2017	19/07/2017		RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS	404,17 P	404,17	Diária	1545/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1545/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1545/2017. EVENTO(S): Cobertura jornalística do XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos da Seccional de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 18 a 19/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	12255	708/2017	19/07/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.395,93 P	1.395,93	Diária	1554/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1554/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1554/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região; Desconto de R\$ 30,40 referente a VR de sábado. CIDADE(S): Itapeva, Capão Bonito e Apiaí. AFASTAMENTO: 17 a 22/07/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	12256	708/2017	19/07/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	1.147,99 P	1.147,99	Diária	1555/2017	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 RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1555/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1555/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 17 a 21/07/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	12154	708/2017	19/07/2017		ROBERTA CRISTINA JANS	133,20 P	133,20	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. Prestação de Contas de Diárias nº 1327/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 25 a 26/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	12298	708/2017	19/07/2017		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	269,13 P	269,13	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, Pagamento Eletrônico, Diária 1276/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1276/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 A 24/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2047	11274	702/2017	19/07/2017	61.533.949/0001-41	S.A O ESTADO DE SÃO PAULO	742,56 P	742,56	Boleto	170073391186	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a S.A O ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2047, Pagamento Eletrônico, Boleto 170073391186 ref. a Renovação de assinatura - Jornal "O Estado de São Paulo" - período: 12 meses, versão física e acesso digital, conforme solicitação do Departamento de Comunicação - PCS 0219/2017 - Dispensa de licitação.										
1577	12163	063/2017	19/07/2017		SAMARA COSTA GOMES	12,50 P	12,50	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SAMARA COSTA GOMES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados. Reembolso de despesas com Refeição, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, dia 16/06/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética, Ética 052/17.										
1251	12229	094/2017	19/07/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	215.232,54 P	215.232,54	Nota Fiscal	289241	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 289241 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	12279	229/2017	19/07/2017		SORAIA BARBOSA SALLA	38,54 P	38,54	Reembolso	65/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SORAIA BARBOSA SALLA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso 65/17. Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Santo André, dia 08/07/2017 para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos 65/17.										
1532	12293	708/2017	19/07/2017		TAMIREZ GIACOMITTI MURARO	117,70 P	117,70	Diária	1440/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a TAMIREZ GIACOMITTI MURARO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1440/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1440/2017. EVENTO(S): Encontro Nacional dos Advogados dos CRFs. CIDADE(S): Belo Horizonte. AFASTAMENTO: 05 a 07/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	12274	063/2017	19/07/2017		TATIANI TAMBORINO MAZULIS	28,72 P	28,72	Reembolso	276/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANI TAMBORINO MAZULIS, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso 276/2017. Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Santo André, dia 08/07/2017 para participar do Técnicas de Aplicação Injetáveis na Seccional, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 276/2017.										
1532	12249	708/2017	19/07/2017		Thais Cristine Noronha Costa	404,17 P	404,17	Diária	1547/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THAIS CRISTINE NORONHA COSTA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1547/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1547/2017. EVENTO(S): Cobertura jornalística do Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 20 a 21/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1636	12232	138/2017	19/07/2017	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	42.357,54 P	42.357,54	Boleto	NF 280118	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1636, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 280118 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.										
1284	12282	122/2017	19/07/2017	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	4984	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 4984 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	12281	122/2017	19/07/2017	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	49983	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 4983 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.										
433	12166	068/2017	20/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	222,76 P	207,09	Fatura	134732	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 134732 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
917	14591	085/2017	20/07/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	68,00 P	68,00	Outros	Tarifa Pacote de Serviços	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros Tarifa Pacote de Serviços ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
2058	12271	060/2017	20/07/2017	58.652.181/0001-10	BOVIFARM COMERCIO E INDUSTRIA FARMACEUTICA DE MEDICAMENTOS VE	2.298,59 P	2.298,59	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a BOVIFARM COMERCIO E INDUSTRIA FARMACEUTICA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA, liquidação do empenho 2058, Cheque 340113, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, DJ 257/2017										
917	13790	085/2017	20/07/2017	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	13535	085/2017	20/07/2017	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.										
2308	14052	012/2017	20/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	8.300,00 P	7.299,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2308, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Laudo de Avaliação do imóvel situado à Rua Waldemar Alves, 230/231, Vila Safiotti, Araçatuba - SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	13310	157/2017	20/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.066,64 P	1.066,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13303	157/2017	20/07/2017	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

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	13298	157/2017	20/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.565,48 P	2.565,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13307	157/2017	20/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	209,24 P	209,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13308	157/2017	20/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.252,65 P	1.252,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13306	157/2017	20/07/2017	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	13304	157/2017	20/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.047,09 P	5.047,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13309	157/2017	20/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	686,75 P	686,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13300	157/2017	20/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	372,13 P	372,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13302	157/2017	20/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	784,08 P	784,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13301	157/2017	20/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.505,63 P	2.505,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13299	157/2017	20/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.629,31 P	2.629,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13305	157/2017	20/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.750,00 P	21.750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1532	12003	708/2017	20/07/2017		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	1.515,67 P	1.515,67	Diária	1512/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1512/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1512/2017. EVENTO(S): Cobertura de férias da Funcionária Marli. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 23 a 28/07/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	13934	085/2017	20/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	132,71 P	132,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	13295	085/2017	20/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,50 P	4,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1										
917	13296	085/2017	20/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	189,00 P	189,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	13297	085/2017	20/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	306,00 P	306,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
474	12300	123/2017	20/07/2017	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	112.776,59 P	101.641,16	Boleto	975135	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 12218 do empenho 474, Cheque 340127, Boleto 975135 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.										
2167	12302	123/2017	20/07/2017	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.058,63 P	5.058,63	Boleto	97135	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 2167, Cheque 340127, Boleto 97135 ref. a Complemento do empenho nº 474/2017 - Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013. Dispensa de licitação, conf. Art. 24, inciso VIII da lei 8666/1993.										
1532	12004	708/2017	20/07/2017		GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	2.149,95 P	2.149,95	Diária	1514/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1514/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1514/2017. EVENTO(S): Cobertura de férias da Funcionária Thaís. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 23 a 30/07/2017.07 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2104	10961	708/2017	20/07/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	1449/2017	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
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2104, Cheque 339966, Diária 1449/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº 1449/2017. EVENTO(S): Encontro dos Ministrantes de Cursos do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo - 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	11998	708/2017	20/07/2017		LAERTE MANABU MIHARA	1.555,67 P	1.555,67	Diária	1460/2017	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 1460/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1460/2017. EVENTO(S): Substituição de Funcionário. CIDADE(S): São José da Boa Vista. AFASTAMENTO: 23 a 28/07/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1533	10636	041/2017	20/07/2017		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1359/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 1533, Cheque 339924, Diária 1359/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1359/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06/2017 à 02/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
874	12011	009/2017	20/07/2017	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	15.328,79 P	15.328,79	DARF	PASEP	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
<p>Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação do empenho 874, Cheque 340071, DARF PASEP ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2017.</p>										
2130	11072	229/2017	20/07/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	156,00 P	156,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2130, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Soraia Guerra Silveiras - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde da Mulher" na cidade de São Paulo em 20 e 21/06/2017, conforme contrato.</p>										
2129	11075	213/2017	20/07/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2129, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Eliane Cortez Correa - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Assistência Farmacêutica no SUS" na cidade de Barretos em 10/06/2017, conforme contrato.</p>										
2128	11077	213/2017	20/07/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	196,00 P	196,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2128, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Aparecida Erica Bighetti Ribas- Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos" na cidade de Caraguatatuba em 03/06/2017, conforme contrato.</p>										
2127	11080	213/2017	20/07/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	384,00 P	384,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2127, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Daniel de Carvalho Bazoli- Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos em Vacinação" na cidade de São José dos Campos e São Paulo em 10 e 27-28/06/2017 respectivamente, conforme contrato.</p>										
2126	11082	213/2017	20/07/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	300,00 P	300,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2126, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Valter Garcia Santos- Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmacoeconomia aplicada à Área Hospitalar" e "Farmacoeconomia no SUS" na cidade de São Paulo/Zona Leste em 03 e 10/06/2017 respectivamente, conforme contrato.</p>										
2123	11088	229/2017	20/07/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	224,00 P	224,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2123, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Eder de Carvalho Pincinato- Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Síndrome Metabólica com ênfase em Obesidade e Dislipidemia" na cidade de São José do Rio Preto em 29/06/2017, conforme contrato.</p>										
2114	11090	213/2017	20/07/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	384,00 P	384,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados

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 2114, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Adriana Garcia - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de São Paulo e Franca, respectivamente em 13/06 e 24/06 conforme contrato.										
2058	12270	060/2017	20/07/2017	67.995.027/0001-32	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	14.216,22 P	14.216,22	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE HORTOLANDIA, liquidação do empenho 2058, Cheque 340112, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, DJ 264/2017										
2058	12272	060/2017	20/07/2017	46.578.498/0001-75	MUNICIPIO DE ITANHAEM	4.530,65 P	4.530,65	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ITANHAEM, liquidação do empenho 2058, Cheque 340114, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, DJ 265/2017										
2058	12159	060/2017	20/07/2017	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.306,43 P	1.306,43	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2058, Cheque 340076, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios - Processo 0027373-50.2009.4.03.6182, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.										
2058	12174	060/2017	20/07/2017	05.658.353/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.222,58 P	1.222,58	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2058, Cheque 340086, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0024803-23.2011.403.6182, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.										
2058	12175	060/2017	20/07/2017	46.599.825/0001-75	PREFEITURA MUNICIPIO DE CARDOSO	1.172,16 P	1.172,16	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPIO DE CARDOSO, liquidação do empenho 2058, Cheque 340087, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0003397-28.2010.8.26.0128/01, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.										
487	12258	133/2017	20/07/2017	08.787.782/0001-62	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	5.535,00 P	4.901,24	Nota Fiscal	133246	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA, liquidação do empenho 487, Cheque 340104, Nota Fiscal 133246 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.										
465	12227	069/2017	20/07/2017	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	14.752,02 P	14.752,02	Nota Fiscal	174083	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 , Selezione... ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; exercício 2017, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.										
1532	11999	708/2017	20/07/2017		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.575,67 P	1.575,67	Diária	1462/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1462/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1462/2017. EVENTO(S): Substituição de Funcionário. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 23 a 28/07/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2058	12160	060/2017	20/07/2017	46.374.500/0060-44	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.221,75 P	1.221,75	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , liquidação do empenho 2058, Cheque 340077, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios - Processo 0044576-25.2009.4.03.6182, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.										
244	12883	710/2017	20/07/2017	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	99,83 P	99,83	Fatura	149695093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático, Fatura 149695093 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP Sede, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	12884	710/2017	20/07/2017	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	99,83 P	99,83	Fatura	149695084	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático, Fatura 149695084 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP Sede, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	13792	085/2017	21/07/2017	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	13536	085/2017	21/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	11,08 P	11,08	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.										
275	13006	001/2017	21/07/2017		Camila Cunha Pereira	1.188,95 P	1.188,95	Folha de Pagamentos	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a CAMILA CUNHA PEREIRA SILVA, liquidação do empenho 275, Ofício, Folha de Pagamentos 13º salario ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02										
277	13007	001/2017	21/07/2017		Camila Cunha Pereira	1.971,02 P	1.971,02	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CAMILA CUNHA PEREIRA SILVA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/02										
834	13325	157/2017	21/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	655,08 P	655,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13323	157/2017	21/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	322,48 P	322,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13321	157/2017	21/07/2017	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	13324	157/2017	21/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	388,24 P	388,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13314	157/2017	21/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.586,49 P	2.586,49	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	13320	157/2017	21/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.792,92 P	4.792,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13316	157/2017	21/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	664,39 P	664,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13318	157/2017	21/07/2017	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	13322	157/2017	21/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,08 P	59,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13326	157/2017	21/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.572,70 P	2.572,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13315	157/2017	21/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.324,11 P	1.324,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13317	157/2017	21/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.053,09 P	1.053,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13319	157/2017	21/07/2017	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					
2068	10626	706/2017	21/07/2017		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	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 23/07/2017 até 28/07/2017 em favor de DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .					
917	13312	085/2017	21/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	414,00 P	414,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	13935	085/2017	21/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,57 P	6,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	13311	085/2017	21/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,90 P	5,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1										
917	13313	085/2017	21/07/2017	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)										
1987	12013	712/2017	21/07/2017	11.189.613/0001-35	FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME	1.400,00 P	1.400,00	Fatura	197	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1987, Pagamento Eletrônico , Fatura 197 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do curso "Indicadores e Sistema de Qualidade na Logística Farmacêutica", dia 01/07/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 102/2016, Ata de Registro de Preços Nº 003/2017 - B.										
2161	12009	706/2017	21/07/2017		GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	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 24/07/2017 até 28/07/2017 em favor de GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
426	12176	096/2017	21/07/2017	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	782,68 P	708,71	Boleto		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 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.										
610	12168	096/2017	21/07/2017	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	266,54 P	241,35	Boleto	27910860000000553	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 610, Pagamento Eletrônico , Boleto 27910860000000553 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	12018	096/2017	21/07/2017	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.188,49 P	3.792,67	Boleto	27910860000000552	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 27910860000000552 ref. a Complemento do empenho nº 1028 - Serviços de manutenção nos sistemas e suporte técnico - 08 licenças SISCANT.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.										
2055	10566	706/2017	21/07/2017		LAERTE MANABU MIHARA	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 24/07/2017 até 28/07/2017 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1533	10562	043/2017	21/07/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	-708,99 E	-708,99	Diária	1393/2017	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
Valor Creditado em conta do CRF-SP referente a Estorno do pagamento 10562 pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, empenho 1533, Depósito , Diária 1393/2017.										
1532	12253	708/2017	21/07/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	900,05 P	900,05	Diária	1552/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1552/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1552/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 24 a 27/07/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
463	12016	118/2017	21/07/2017	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	8951	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 8951 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.										
2054	10565	706/2017	21/07/2017		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	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 24/07/2017 até 28/07/2017 em favor de SAULO ALVES BARBOSA LIMA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2168	12287	100/2017	21/07/2017	62.173.620/0093-06	SERASA S.A.	855,99 P	775,10	Boleto	NF 1183100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a SERASA S.A., liquidação do empenho 2168, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 1183100 ref. a Consultas online a dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 085/2012, Dispensa de Licitação Nº 016/2012.										
2029	12222	703/2017	21/07/2017	06.025.331/0001-62	T.K.J.C. HOTEL LTDA	660,00 P	660,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a T.K.J.C. HOTEL LTDA, liquidação do empenho 2029, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Locação de sala para evento em formato "Auditório" com capacidade para 60 pessoas, para realização do curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Suplementos Alimentares", no dia 08/07/2017, na cidade de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de Eventos - PCS 0228/2017.										
917	13794	085/2017	24/07/2017	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	13537	085/2017	24/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,70 P	1,70	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	13538	085/2017	24/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	13,43 P	13,43	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.										
432	12290	113/2017	24/07/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	13.159,05 P	13.159,05	Nota Fiscal	706293	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 340125, Nota Fiscal 706293 ref. a Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015. PARTE 02/02										
834	13341	157/2017	24/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.617,31 P	1.617,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13331	157/2017	24/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.355,48 P	2.355,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13337	157/2017	24/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.022,50 P	3.022,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13336	157/2017	24/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.119,73 P	5.119,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13339	157/2017	24/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	229,55 P	229,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13335	157/2017	24/07/2017	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	13342	157/2017	24/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.310,24 P	1.310,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13340	157/2017	24/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	574,16 P	574,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13332	157/2017	24/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.018,38 P	1.018,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13338	157/2017	24/07/2017	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13333	157/2017	24/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.396,68 P	2.396,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13330	157/2017	24/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.626,73 P	2.626,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13334	157/2017	24/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	733,27 P	733,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
917	13328	085/2017	24/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	13329	085/2017	24/07/2017	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	13936	085/2017	24/07/2017	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
Taxa Administrativa Cielo										
917	13327	085/2017	24/07/2017	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										
1532	12252	708/2017	24/07/2017		Monica Neri	404,17 P	404,17	Diária	1550/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1550/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1550/2017. EVENTO(S): Cobertura jornalística do Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 25 a 26/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	12245	708/2017	24/07/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	803,02 P	803,02	Diária	1534/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1534/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1534/2017. EVENTO(S): Acompanhamento dos projetos na Câmara PL 0668/2011 (técnico em Farmácia) 7121/2017 (Curso EAD saúde) no Senado PLS 284/2015 (Venda de Mpis em supermercados) PLS 98/2017 (Venda fracionada de medicamentos), acompanhamento dos trabalhos das comissões que analisam os PL e PLS que estão sendo acompanhados com prioridade na Câmara e no Senado. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 25 a 26/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1251	12228	094/2017	24/07/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	4.474,36 P	4.474,36	Nota Fiscal	362163	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 362163 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.										
1937	12595	068/2017	25/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	154,00 P	154,00	Fatura	139664	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1937, Pagamento Eletrônico , Fatura 139664 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens Competência 2017 (Janeiro a Junho), conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016										
1532	12511	708/2017	25/07/2017		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	551,88 P	551,88	Diária	1573/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1573/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1573/2017. EVENTO(S): Curso: Interações Medicamentosas. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 21 a 22/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	12447	708/2017	25/07/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11 P	652,11	Diária	1586/2017	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 1586/2017.Pedido de concessão de Diárias nº 1586/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do Final de Semana. CIDADE(S): Rio Grande da Serra. AFASTAMENTO: 21 a 23/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	12448	708/2017	25/07/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	900,05 P	900,05	Diária	1589/2017	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 1589/2017.Pedido de concessão de Diárias nº 1589/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Guarujá. AFASTAMENTO: 24 a 27/07/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	12461	045/2017	25/07/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	1582/2017	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 1582/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1582/2017. EVENTO(S): 24/07/2017 - Reunião Plenária Extraordinária; 25/07/2017 - Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
464	12523	119/2017	25/07/2017	69.287.639/0001-04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	3,75 P	3,75	Boleto	176/17051939-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO, liquidação do empenho 464, Pagamento Eletrônico , Boleto 176/17051939-8 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.										
1638	12670	067/2017	25/07/2017	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	3.242,09 P	3.242,09	Boleto	NF 20694	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 1638, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 20694 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	12669	067/2017	25/07/2017	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	10.556,60 P	10.556,60	Boleto	109/00020098-9	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 109/00020098-9 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. NF 20695										
917	13719	085/2017	25/07/2017	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	13720	085/2017	25/07/2017	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	13739	085/2017	25/07/2017	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

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 MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	13754	085/2017	25/07/2017	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	13755	085/2017	25/07/2017	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	13757	085/2017	25/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	35,00 P	35,00	Outros	DB CEST PJ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DB CEST PJ ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	13758	085/2017	25/07/2017	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	13759	085/2017	25/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	35,00 P	35,00	Outros	DB CEST PJ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DB CEST PJ ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	13795	085/2017	25/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	13808	085/2017	25/07/2017	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	13539	085/2017	25/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5,54 P	5,54	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.										
1534	12458	040/2017	25/07/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1590/2017	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 1590/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1590/2017. EVENTO(S): Seminário Terapia Antimicrobiana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	12453	040/2017	25/07/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1602/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1602/2017.Pedido de concessão de Diárias nº 1602/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1763	12524	113/2017	25/07/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.580,13 P	2.580,13	Nota Fiscal	53851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
					Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1763, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 53851 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.					
1763	12289	113/2017	25/07/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.429,00 P	2.429,00	Nota Fiscal	946234	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
					Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1763, Cheque 340125, Nota Fiscal 946234 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. PARTE 01/02					
1534	12640	040/2017	25/07/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	885,54 P	885,54	Diária	1141/2017	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 1141/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1141/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1534	12641	040/2017	25/07/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	812/2017	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 812/2017./Prestação de Contas de Diárias nº 812/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindóia. AFASTAMENTO: 05 a 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1534	12450	040/2017	25/07/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1591/2017	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 1591/2017.Pedido de concessão de Diárias nº 1591/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
33	12532	020/2017	25/07/2017	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Boleto	014/71/940000 006-6	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 014/71/940000006-6 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	13349	157/2017	25/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.270,97 P	1.270,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13353	157/2017	25/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.295,00 P	5.295,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13350	157/2017	25/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	762,30 P	762,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13351	157/2017	25/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,48 P	290,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13356	157/2017	25/07/2017	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	13355	157/2017	25/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	166,18 P	166,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13346	157/2017	25/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.385,45 P	3.385,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13354	157/2017	25/07/2017	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	13348	157/2017	25/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.149,07 P	1.149,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13352	157/2017	25/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.228,64 P	5.228,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13359	157/2017	25/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.967,39 P	2.967,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13357	157/2017	25/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	431,26 P	431,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13347	157/2017	25/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.346,90 P	3.346,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13358	157/2017	25/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.253,85 P	2.253,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1535	12534	708/2017	25/07/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	354,84 P	354,84	Diária	1556/2017	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 1556/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1556/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho sobre o manual de Fitocosméticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	12536	708/2017	25/07/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	1538/2017	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 1538/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1538/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Mogi-Mirim. AFASTAMENTO: 05 a 06/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	12437	040/2017	25/07/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	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.Prestação de Contas 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.										
917	13343	085/2017	25/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	8,85 P	8,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
917	13344	085/2017	25/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	405,00 P	405,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	13345	085/2017	25/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	13937	085/2017	25/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	13,87 P	13,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
2205	12689	075/2017	25/07/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	Ago/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 30/08/2017 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/17.										
1532	12688	708/2017	25/07/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	803,02 P	803,02	Diária	1624/2017	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 1624/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1624/2017. EVENTO(S): 26/07/2017- Reunião com a Nova Agência Contratada; 27/07/2017- Reunião com a Nova Agência Contratada. CIDADE(S): Porto Alegre. AFASTAMENTO: 26 à 27/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	12538	708/2017	25/07/2017		HELLEN DEA BARROS MALULY	395,57 P	395,57	Diária	1378/2017	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 HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1378/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1378/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/05/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2181	12658	071/2017	25/07/2017	04.196.645/0001-00	IMPrensa Nacional	15.000,00 P	15.000,00	Boleto	474312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
					Pago a IMPrensa Nacional, liquidação do empenho 2181, Cheque 340173, Boleto 474312 ref. a Aquisição de créditos para a publicação de matérias legais no Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. PCS.0270/2017 - Inexigibilidade de Licitação com fundamento no Artigo 25, Caput, Lei 8.666/1993.					
1534	12457	040/2017	25/07/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1592/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1592/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1592/2017. EVENTO(S): Seminário "Terapia Antimicrobiana". CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1534	12435	040/2017	25/07/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	1400/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1400/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1400/2017. EVENTO(S): Seminário de Políticas Públicas de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1534	12438	040/2017	25/07/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	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.Prestação de Contas de Diárias nº 1365/2017. EVENTO(S): Workshop: Judicialização da Saúde em Barretos. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 25 a 26/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1534	12452	040/2017	25/07/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1603/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1603/2017.Pedido de concessão de Diárias nº 1603/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1532	12446	708/2017	25/07/2017		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	1.476,47 P	1.476,47	Diária	1613/2017	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 1613/2017.Pedido de concessão de Diárias nº 1613/2017. EVENTO(S): treinamento externo em indústria farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 28/07/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1532	12445	708/2017	25/07/2017		LETICIA FRANÇA XAVIER	1.476,47 P	1.476,47	Diária	1614/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1614/2017.Pedido de concessão de Diárias nº 1614/2017. EVENTO(S): Treinamento Externo em indústria farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 28/07/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1533	10986	041/2017	25/07/2017		LILIAN CRISTINA FAGAN FANTINI	302,87 P	302,87	Diária	1417/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					Pago a LILIAN CRISTINA FAGAN FANTINI, liquidação do empenho 1533, Cheque 339972, Diária 1417/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1417/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1535	10233	608/2017	25/07/2017		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.211,49 P	1.211,49	Diária	1282/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 1535, Cheque 339865, Diária 1282/2017 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 1282/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 25/06/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1534	12541	040/2017	25/07/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	885,54 P	885,54	Diária	1307/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1307/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1307/2017. EVENTO(S): 19/06 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM); 19/06 - Reunião Plenária; 20/06/2017 - Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 21/06/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	12436	040/2017	25/07/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	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.Prestação de Contas de Diárias nº 1389/2017. EVENTO(S): Reunião do Conselho de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	12439	040/2017	25/07/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	1237/2017	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 1237/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1237/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	11367	708/2017	25/07/2017		MAFALDA BIAGINI	908,61 P	908,61	Diária	1509/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 1535, Cheque 340025, Diária 1509/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1509/2016. EVENTO(S): Seminário de Farmácia Homeopática. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	12516	708/2017	25/07/2017		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	521,48 P	521,48	Diária	1564/2017	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 1564/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1564/2017. EVENTO(S): XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 25 a 26/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	10226	608/2017	25/07/2017		MARCIO PEREIRA DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	1280/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 1535, Cheque 339858, Diária 1280/2017 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 1280/2017. 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.										
2196	12647	047/2017	25/07/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2196, Pagamento Eletrônico , Jeton ref. a Jeton referente à 26ª Reunião de Diretoria Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 17/10/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1534	12517	040/2017	25/07/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1563/2017	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 1563/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1563/2017. EVENTO(S): Reunião de coordenadores e Vice-Coordenadores das Comissões das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	12451	040/2017	25/07/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1595/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1595/2017.Pedido de concessão de Diárias nº 1595/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	10600	608/2017	25/07/2017		NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	908,61 P	908,61	Diária	1358/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA, liquidação do empenho 1535, Cheque 339899, Diária 1358/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1358/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	12512	708/2017	25/07/2017		Onofre Pinto Ferreira	1.061,63 P	1.061,63	Diária	1572/2017	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 ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1572/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1572/2017. EVENTO(S): Curso: Os desafios da Governança na Gestão Pública sob a ótica do TCU - Tribunal de Contas da União. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 a 26/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1534	12487	040/2017	25/07/2017		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	1.347,43 P	1.347,43	Diária	1575/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1575/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1575/2017. EVENTO(S): Curso: Os desafios da Governança na Gestão Pública sob a ótica do TCU - Tribunal de Contas da União. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 a 26/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1534	12487	040/2017	25/07/2017		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	-1.347,43 E	-1.347,43	Diária	1575/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Estorno do pagamento 12487 pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, empenho 1534, Outros, Diária 1575/2017 devido a reclassificação contábil.					
1532	15195	708/2017	25/07/2017		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	1.347,43 P	1.347,43	Diária	1575/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico RC.00201/2017, Diária 1575/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1575/2017. EVENTO(S): Curso: Os desafios da Governança na Gestão Pública sob a ótica do TCU - Tribunal de Contas da União. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 a 26/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1535	11368	708/2017	25/07/2017		PAULO ANGELO LORANDI	302,87 P	302,87	Diária	1481/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação do empenho 1535, Cheque 340026, Diária 1481/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1481/2016. EVENTO(S): I Seminário de Farmácia Homeopática: Farmácia Clínica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1535	12542	608/2017	25/07/2017		PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO	117,70 P	117,70	Diária	914/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 914/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 914/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 a 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1533	12535	042/2017	25/07/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.210,61 P	1.210,61	Diária	1560/2017	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 1560/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1560/2017. EVENTO(S): 03/07/2017 - Reunião Plenária Ordinária; 04/07/2017 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1533	12539	042/2017	25/07/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.037,30 P	2.037,30	Diária	1569/2017	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 1569/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1569/2017. EVENTO(S): 13/07/2017 - Reunião para tratar de assuntos administrativos; 14/07/2017 - Reunião para tratar de assuntos administrativos; 15/07/2017 - Outros Eventos - Espaço Âmbito Farmacêutico III. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 15/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1533	12463	043/2017	25/07/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	1580/2017	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 1580/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1580/2017. EVENTO(S): 24/07/2017 - Reunião Plenária; 25/07/2017 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1533	12540	043/2017	25/07/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	117,70 P	117,70	Diária	1428/2017	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 1428/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1428/2017. EVENTO(S): 03/07/2017 - Reunião Plenária e Reunião sobre Workshops de Judicialização da Saúde; 04/07/2017 - Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP), Reunião com os Ministrantes dos CRF-SP, Reunião para análise de recursos interpostos ao CRF-SP e Reunião sobre medicamentos recebidos em doação pela Prefeitura de São Paulo; 05/07/2017 - Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP), Reunião com os Ministrantes dos CRF-SP, Reunião para análise de recursos interpostos ao CRF-SP e Reunião sobre medicamentos recebidos em doação pela					
1532	12454	708/2017	25/07/2017		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	1.347,43 P	1.347,43	Diária	1610/2017	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 REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1610/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1610/2017. EVENTO(S): Curso: Os desafios da Governança na Gestão Pública sob a ótica do TCU - Tribunal de Contas da União. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 a 26/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1535	10603	608/2017	25/07/2017		RENATO DE BRITTO ALVES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1350/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 1535, Cheque 339902, Diária 1350/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1350/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Conselho de Presidentes de Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 25/06/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1535	5478	708/2017	25/07/2017		RENATO DE BRITTO ALVES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	866/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 1535, Cheque 338984, Diária 866/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 866/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1532	12449	708/2017	25/07/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	900,05 P	900,05	Diária	1604/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1604/2017.Pedido de concessão de Diárias nº 1604/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Capão Bonito e Apiaí. AFASTAMENTO: 24 a 27/07/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1532	12434	708/2017	25/07/2017		Roberto Tadao Magami Junior	660,12 P	660,12	Diária	1544/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1544/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1544/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 21 a 22/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1535	12537	708/2017	25/07/2017		RODINEI VIEIRA VELOSO	420,57 P	420,57	Diária	1532/2017	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 1532/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1532/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1532	12242	708/2017	25/07/2017		SIMONE FATIMA LISOT	1.347,43 P	1.347,43	Diária	1536/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1536/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1536/2017. EVENTO(S): 26/07/2017 - Reunião Plenária do CFF; 27/07/2017 - Reunião Plenária do CFF; 28/07/2017 - Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 a 28/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2018	12015	712/2017	25/07/2017	08.750.285/0001-90	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	204,00 P	204,00	Nota Fiscal	18034	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
					Pago a SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME, liquidação do empenho 2018, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 18034 ref. a Confeccção de placa para a sinalização e divulgação do evento "IV Seminário de Resíduos e Gestão Ambiental", conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 011/2017, Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - A.					
2097	13414	127/2017	25/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	5.185,83 P	4.695,77	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 2097, Débito Automático , Fatura 282929202 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.					
2097	13414	127/2017	25/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	-159,96 E	-159,96	Fatura	282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Crédito em conta referente a Ressarcimento de valores excedentes conforme o Art. 10º da Portaria 23/2016 de Agosto de 2016 (data do crédito 24/07 contabilizado em 25/07 por ser realizado um dia antes do pagamento efetivo da conta). Estorno do pagamento 13414 pago a TELEFONICA BRASIL S/A, empenho 2097, Depósito , Fatura 282929202 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.					
2097	13019	127/2017	25/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	810,05 P	733,51	Fatura	0283199806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 2097, Débito Automático, Fatura 0283199806 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
1535	10225	608/2017	25/07/2017		THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	1283/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA, liquidação do empenho 1535, Cheque 339857, Diária 1283/2017 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 1283/2017. 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.										
1532	11288	708/2017	26/07/2017		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	-122,60 E	-122,60	Diária	1455/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta do CRF-SP devido a cancelamento de evento previsto em diária. Estorno do pagamento 11288 pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, empenho 1532, Depósito, Diária 1455/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
2066	10593	706/2017	26/07/2017		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10593 em 26/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 07/07/2017 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIRA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos.										
2069	10627	706/2017	26/07/2017		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10627 em 26/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 17/07/2017 até 21/07/2017 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIRA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos.										
1533	12459	045/2017	26/07/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	1585/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1585/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1585/2017. EVENTO(S): 27/07/2017 - outros Eventos - XVII Encontro Paulista Farmacêutico; 28/07/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro Paulista Farmacêutico. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 27 a 28/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	13721	085/2017	26/07/2017	00.360.305/0240-46	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. BELA VISTA	0,26 P	0,26	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. BELA VISTA, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	13797	085/2017	26/07/2017	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	13540	085/2017	26/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	94,78 P	94,78	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
834	13370	157/2017	26/07/2017	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	13372	157/2017	26/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13366	157/2017	26/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.053,09 P	1.053,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13365	157/2017	26/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	381,22 P	381,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13363	157/2017	26/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.319,22 P	2.319,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13374	157/2017	26/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.258,51 P	2.258,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13367	157/2017	26/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,21 P	871,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13364	157/2017	26/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.137,68 P	5.137,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13369	157/2017	26/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.010,78 P	5.010,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13368	157/2017	26/07/2017	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	13375	157/2017	26/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.362,69 P	2.362,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13371	157/2017	26/07/2017	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

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	13373	157/2017	26/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	978,09 P	978,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2097	13414	127/2017	26/07/2017	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-463,14 E	-463,14	Fatura	282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 13414 pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 2097, Débito Automático, Fatura 282929202 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016. Estorno de valores excedentes conf. Art. 10º, Portaria 23/2016, reembolsados ao CRF-SP pelo funcionário Paulo Silas Alvarenga de Melo.										
1577	12565	229/2017	26/07/2017		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	213,25 P	213,25	Reembolso	Secol/Cursos 70/17	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/Cursos 70/17. Reembolso de despesas de alimentação, combustível, pedágio e estacionamento, devido ao seu deslocamento a Campinas, dia 07 e 08/07/2017 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos em Vacinação", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos 70/17.										
917	13360	085/2017	26/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,15 P	5,15	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	13362	085/2017	26/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	13361	085/2017	26/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	315,00 P	315,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	13938	085/2017	26/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	41,01 P	41,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
1577	12559	063/2017	26/07/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	25,04 P	25,04	Reembolso	CL. SECOL 283/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso CL. SECOL 283/2017. Reembolso de despesas de deslocamento a Bragança Paulista, dia 12/07/2017 para realização de Plantão e rotinas administrativas, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 283/2017.										
1577	12673	063/2017	26/07/2017		FELIPE TADEU CARVALHO SANTOS	28,00 P	28,00	Reembolso	CL. SECOL 279/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FELIPE TADEU CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso CL. SECOL 279/2017. Reembolso de despesas com estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 15/07/2017, para participar do VII Seminário de Saúde Pública, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. ecol 279/2017.										
1577	12551	229/2017	26/07/2017		HELLEN DEA BARROS MALULY	91,53 P	91,53	Reembolso	Secol/Cursos 74/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol/Cursos 74/17.Reembolso de despesas de alimentação e passagens rodoviárias, devido ao seu deslocamento a Guarulhos, dia 08/07/2017 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Suplementos Alimentares" conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos 74/17.										
1577	12674	063/2017	26/07/2017		JAQUELINE PILON DE MENESES	38,00 P	38,00	Reembolso	280/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JAQUELINE PILON DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso 280/2017.Reembolso de despesas com estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 15/07/2017, para participar do VII Seminário de Saúde Pública, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. ecol 279/2017.										
1577	12553	229/2017	26/07/2017		JOSE HENRIQUE GIALONGO GONCALES BOMFIM	300,05 P	300,05	Reembolso	Secol/Cursos 72/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE HENRIQUE GIALONGO GONCALES BOMFIM, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol/Cursos 72/17.Reembolso de despesas de alimentação, pedágio e estacionamento, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, dia 08/07 e 09/07/2017 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Disposição de Suplementos Alimentares" conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos 72/17.										
1577	12554	229/2017	26/07/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	167,82 P	167,82	Reembolso	Secol/Cursos 73/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol/Cursos 73/17.Reembolso de despesas de alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 09 e 10/07/2017 para ministrar o curso "Cuidados farmacêuticos em pacientes com diabetes" conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos 73/17.										
1532	12444	708/2017	26/07/2017		LAERTE MANABU MIHARA	517,11 P	517,11	Diária	1609/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1609/2017.Pedido de concessão de Diárias nº 1609/2017. EVENTO(S): Substituição de Funcionário em férias. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 27 a 28/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	12562	063/2017	26/07/2017		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	60,01 P	60,01	Reembolso	CL. SECOL 285/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CL. SECOL 285/2017.Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Bauri, dia 15/07/2017 para participar da Abertura do Curso Cuidados Farmacêuticos na Pediatria, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 285/2017.										
1577	12568	063/2017	26/07/2017		MARIA MICHICO WATANABE	52,42 P	52,42	Reembolso	Ética 053/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Ética 053/17.Reembolso de despesas de alimentação e combustível, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, dia 28/06/2017 para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética 053/17.										
1577	12675	063/2017	26/07/2017		MARILEIA SCARTEZINI	60,60 P	60,60	Reembolso	282/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARILEIA SCARTEZINI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso 282/2017.Reembolso de despesas com estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 15/07/2017, para participar do VII Seminário de Saúde Pública, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. ecol 279/2017.										
1577	12549	063/2017	26/07/2017		PALOMA SILVA BARBOSA	16,00 P	16,00	Reembolso	ÉTICA 054/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ÉTICA 054/2017.Reembolso de despesas com refeição, devido ao seu deslocamento a Sede - São Paulo, dia 06/07/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética, 054/2017.										
1577	12550	063/2017	26/07/2017		PALOMA SILVA BARBOSA	17,00 P	17,00	Reembolso	Ética 055/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Ética 055/2017.Reembolso de despesas com refeição, devido ao seu deslocamento a Sede - São Paulo, dia 10/07/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética, 055/17.										
1912	12656	219/2017	26/07/2017	00.163.978/0001-74	PAULO VICENTE MARTELLI	15.920,00 P	15.601,60	Nota Fiscal	71	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO VICENTE MARTINELLI ME, liquidação do empenho 1912, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 71 ref. a Contratação de serviços de marketing digital para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 017/2017, Tomada de Preços Nº 001/2017.										
1533	12462	043/2017	26/07/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	383,92 P	383,92	Diária	1581/2017	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 1581/2017..Pedido de Concessão de Diárias nº 1581/2017. EVENTO(S): 27/07/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Sorocaba. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 27/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	12676	063/2017	26/07/2017		RENATA CRISTINA Z. D. B. CHIAROTI	38,00 P	38,00	Reembolso	281/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATA CRISTINA Z. D. B. CHIAROTI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso 281/2017.Reembolso de despesas com estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 15/07/2017, para participar do VII Seminário de Saúde Pública, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. ecol 281/2017.										
1532	12005	708/2017	26/07/2017		Roberto Tadao Magami Junior	660,12 P	660,12	Diária	1517/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1517/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1517/2017. EVENTO(S): reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 a 28/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
243	13437	711/2017	26/07/2017	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	98,86 P	98,86	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 Junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2048	10420	707/2017	26/07/2017		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-116,20 E	-116,20	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10420 em 26/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1532	12254	708/2017	26/07/2017		Thais Cristine Noronha Costa	404,17 P	404,17	Diária	1553/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THAIS CRISTINE NORONHA COSTA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1553/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1553/2017. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do III Seminário de Homeopatia. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 27 a 28/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	12552	229/2017	26/07/2017		VITOR DE OLIVEIRA	61,49 P	61,49	Reembolso	Secol/Cursos 71/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VITOR DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol/Cursos 71/17.Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Ribeirão Preto, dia 30/06 a 01/07/2017 para ministrar o curso "Indicadores e Sistema de Qualidade na Logística Farmacêutica" conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos 71/17.										
433	12671	068/2017	27/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	10.181,89 P	9.464,45	Fatura	138607	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 138607 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	12590	068/2017	27/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	3.354,25 P	3.117,88	Fatura	138603	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 138603 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	12591	068/2017	27/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	4.500,50 P	4.183,48	Fatura	138614	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico , Fatura 138614 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	12592	068/2017	27/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.376,20 P	2.208,86	Fatura	138608	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 138608 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	12593	068/2017	27/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	401,46 P	373,20	Fatura	138615	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 138615 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	12594	068/2017	27/07/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.233,91 P	2.076,57	Fatura	138612	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 138612 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.										
1751	12680	062/2017	27/07/2017		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.										
1533	10555	045/2017	27/07/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	-191,96 E	-191,96	Diária	1392/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Devolução correspondente a Estorno do pagamento 10555 pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, empenho 1533, Depósito , Diária 1392/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
2003	11375	228/2017	27/07/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	-72,21 E	-72,21	Outros	CRF/DJ 036/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 11375 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 2003, Depósito , Outros CRF/DJ 036/2017 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
917	13800	085/2017	27/07/2017	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	13541	085/2017	27/07/2017	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	13542	085/2017	27/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	46,33 P	46,33	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	13479	157/2017	27/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	163,03 P	163,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13477	157/2017	27/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	763,68 P	763,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13469	157/2017	27/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	657,14 P	657,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13468	157/2017	27/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.998,77 P	1.998,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13467	157/2017	27/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.029,13 P	2.029,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13473	157/2017	27/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.575,06 P	4.575,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13480	157/2017	27/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.722,90 P	2.722,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13475	157/2017	27/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,63 P	112,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13470	157/2017	27/07/2017	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
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13472	157/2017	27/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13476	157/2017	27/07/2017	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										
834	13474	157/2017	27/07/2017	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13478	157/2017	27/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.281,24 P	1.281,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13471	157/2017	27/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	929,29 P	929,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1751	12681	062/2017	27/07/2017	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 340176, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de Abril a dezembro/2017. Valor Mensal: R\$ 2.945,00.Desconto para o pagamento de parcelamento de débitos vigentes.										
217	12678	002/2017	27/07/2017		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	2.814,64 P	2.814,64	Folha de Pagamentos	ADTO JULHO/17	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação do empenho 217, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ADTO JULHO/17 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.										
217	12678	002/2017	27/07/2017		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-2.814,64 E	-2.814,64	Folha de Pagamentos	ADTO JULHO/17	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 12678 pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, empenho 217, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ADTO JULHO/17 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.Regularização da forma de contabilização. Movimento Financeiro.										
917	13463	085/2017	27/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,30 P	6,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 0240 /252-6										
917	13464	085/2017	27/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,70 P	3,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
917	13466	085/2017	27/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	171,00 P	171,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	13465	085/2017	27/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	387,00 P	387,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	13939	085/2017	27/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	41,80 P	41,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
909	12171	095/2017	27/07/2017	15.037.405/0001-71	FABIO JOSE NAZARIO - EPP	4.270,77 P	4.121,30	Nota Fiscal	188	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 188 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.										
415	12682	062/2017	27/07/2017		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 , 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.										
479	12639	143/2016	27/07/2017	03.633.590/0001-88	FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	49.178,87 P	44.531,47	Recibo		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 , Recibo ref. a Locação de espaço para a realização do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo/XI Seminário Internacional de Farmacêuticos - EXPOFAR 2017, na cidade de São Paulo, período de 03/10 a 09/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 025/2016.- Parcela 01 - R\$ 49.178,88 - vencimento 30/01/2017;- Parcela 02 - R\$ 49.178,88 - vencimento 28/02/2017;- Parcela 03 - R\$ 49.178,88 - vencimento 30/03/2017;- Parcela 04 - R\$ 49.178,88 - vencimento 30/04/2017;- Parcela 05 - R\$ 49.178,88 - vencimento 30/05/2017;- Parcela 06 - R\$ 49.178,88 - vencimento 30/06/2017;- Parcela 07 - R\$ 49.178,88 - vencimento 30/07/2017.										
2171	12685	703/2017	27/07/2017	10.835.881/0001-14	FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS	6.080,00 P	6.080,00	Nota Fiscal	60	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, liquidação do empenho 2171, Cheque 340178, Nota Fiscal 60 ref. a Inscrição dos funcionários Onofre Pinto Ferreira e Reggiani Luzia Schinatto para a participação em 25 e 26/07/2017 e Patrícia Ap. Simoni Barreto para a participação em 25/07/2017 no curso "Os Desafios da Governança na Gestão Pública sob a Ótica do TCU", conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 065/2017, Inexigibilidade de Licitação Nº 004/2017, conf. Art. 25, Inciso II da Lei 8666/1993.										
1535	9033	608/2017	27/07/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	302,87 P	302,87	Diária	1228/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 1535, Cheque 339754, Diária 1228/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1227/2017. EVENTO(S): Simpósio Saúde do Idoso - Palestra: Cuidado ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/06/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
829	12220	143/2016	27/07/2017	02.130.122/0001-28	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	2.550,00 P	2.550,00	Multa Contratual	NF 1636	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Multa Contratual - Pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 829, Outros , Multa Contratual NF 1636 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.										
2193	12642	003/2017	27/07/2017		JACKSON RODRIGO DA SILVA	3.127,44 P	3.127,44	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a JACKSON RODRIGO DA SILVA, liquidação do empenho 2193, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
2055	10566	706/2017	27/07/2017		LAERTE MANABU MIHARA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10566 em 27/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 24/07/2017 até 28/07/2017 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1532	12002	708/2017	27/07/2017		LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	1.675,67 P	1.675,67	Diária	1496/2017	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 LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1496/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1496/2017. EVENTO(S): Substituição de Funcionário. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 30/07 a 04/08/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2058	12259	060/2017	27/07/2017	46.362.661/0001-68	MUNICIPIO DE LEME	1.558,55 P	1.558,55	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE LEME, liquidação do empenho 2058, Cheque 340151, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0005434-73.2008.403.6109 promovida pela Prefeitura Municipal de Leme.Ofício requisitório - Honorários Advocatícios Beneficiário: Paulo Afonso LopesCPF: 963.1899.28-72 OAB/SP: 118.119Ofício requisitório - Multa Litigância de Má-fé Beneficiário: Municipalidade de LemeCNPJ: 46.362.661/0001-68										
2058	12260	060/2017	27/07/2017	46.362.661/0001-68	MUNICIPIO DE LEME	17,30 P	17,30	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE LEME, liquidação do empenho 2058, Cheque 340150, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0005434-73.2008.403.6109 promovida pela Prefeitura Municipal de Leme.Ofício requisitório - Honorários Advocatícios Beneficiário: Paulo Afonso LopesCPF: 963.1899.28-72 OAB/SP: 118.119Ofício requisitório - Multa Litigância de Má-fé Beneficiário: Municipalidade de LemeCNPJ: 46.362.661/0001-68										
1533	12460	043/2017	27/07/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	1584/2017	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 1584/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1584/2017. EVENTO(S): 28/07/2017 - 22º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes e VI Encontro de Jovens Farmacêuticos; 29/07/2017 - 22º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes e VI Encontro de Jovens Farmacêuticos; 30/07/2017 - 22º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 a 30/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.dezembro/2017.										
1532	12001	708/2017	27/07/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.615,67 P	1.615,67	Diária	1492/2017	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 1492/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1492/2017. EVENTO(S): Substituição de Funcionário. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 30/07 a 04/08/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2048	10418	707/2017	27/07/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	-83,50 E	-83,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10418 em 27/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
217	12679	002/2017	27/07/2017		RODRIGO DE IMPERIO MONTANHOLI	-2.537,63 E	-2.537,63	Folha de Pagamentos	ADTO JULHO/17	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 12679 pago a RODRIGO DE IMPERIO MONTANHOLI, empenho 217, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ADTO JULHO/17 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.Regularização da forma de contabilização. Movimento Financeiro.										
217	12679	002/2017	27/07/2017		RODRIGO DE IMPERIO MONTANHOLI	2.537,63 P	2.537,63	Folha de Pagamentos	ADTO JULHO/17	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a RODRIGO DE IMPERIO MONTANHOLI, liquidação do empenho 217, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ADTO JULHO/17 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.										
416	12684	062/2017	27/07/2017		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.										
2051	10490	706/2017	28/07/2017		ANA CLÁUDIA FRAGA	-155,17 E	-155,17	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10490 em 28/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
917	13751	085/2017	28/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	13802	085/2017	28/07/2017	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.										
2195	12644	003/2017	28/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	344,34 P	344,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2195, Pagamento Eletrônico, Boleto ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Roberta Cristina Jans, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.										
917	13543	085/2017	28/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,46 P	42,46	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1763	12525	113/2017	28/07/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.643,06 P	2.643,06	Boleto	115/0070609-2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1763, Pagamento Eletrônico, Boleto 115/0070609-2 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.										
834	13495	157/2017	28/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.215,79 P	5.215,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13491	157/2017	28/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,08 P	59,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13484	157/2017	28/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.167,44 P	2.167,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13492	157/2017	28/07/2017	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	13486	157/2017	28/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	629,92 P	629,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	13493	157/2017	28/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	824,81 P	824,81	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	13494	157/2017	28/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.406,18 P	2.406,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13489	157/2017	28/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,31 P	36,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13488	157/2017	28/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	755,05 P	755,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13487	157/2017	28/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.287,75 P	2.287,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13490	157/2017	28/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.281,63 P	6.281,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13485	157/2017	28/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.399,68 P	3.399,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
415	12683	062/2017	28/07/2017	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
					Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 415, Cheque 340177, 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 para o pagamento de parcelamento de débitos vigentes.					
2051	10485	706/2017	28/07/2017		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-180,80 E	-180,80	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 10485 em 28/07/2017 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 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .					
1559	12522	712/2017	28/07/2017	82.581.406/0001-70	CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	4.318,00 P	4.318,00	Nota Fiscal	2.190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
					Pago a CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1559, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2187 (faturamento) e NFe 2190 (Remessa), ref. a Confecção de 1.000 cartilhas Saúde Pública, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - K.					
917	13940	085/2017	28/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	74,43 P	74,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Taxa Administrativa Cielo										
917	13483	085/2017	28/07/2017	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	13482	085/2017	28/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	693,00 P	693,00	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	13481	085/2017	28/07/2017	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										
2042	12221	712/2017	28/07/2017	11.189.613/0001-35	FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME	1.400,00 P	1.400,00	Fatura	199	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2042, Pagamento Eletrônico , Fatura 199 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Suplementos Alimentares", dia 08/07/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 102/2016, Ata de Registro de Preços Nº 003/2017 - B.										
2163	12012	703/2017	28/07/2017	48.066.047/0001-84	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	3.941,12 P	3.568,68	Nota Fiscal	1161854	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP, liquidação do empenho 2163, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1161854 ref. a Publicação da deliberação nº 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18/2017 de 30/06/2017, Nº da NF 1161854 - Recibo 8165124, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.										
2048	10399	707/2017	28/07/2017		JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10399 em 28/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2051	10499	706/2017	28/07/2017		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-425,28 E	-425,28	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10499 em 28/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2090	12223	143/2016	28/07/2017	18.882.697/0001-37	P.S. & LISBOA EVENTOS LTDA. - EPP	90.000,00 P	86.850,00	Nota Fiscal	41	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a P. S. & LISBOA EVENTOS LTDA. - ME, liquidação do empenho 2090, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 41 ref. a Locação, montagem e desmontagem de estande para o CRF-SP no 12º Congresso de Internacional de Consulfarma e na EXPOFAR 2017, inserida no XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, período 06 à 08 de julho de 2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 036/2017, Pregão Eletrônico Nº 030/2017.										
2048	10417	707/2017	28/07/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	-140,96 E	-140,96	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10417 em 28/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2194	12643	003/2017	28/07/2017		ROBERTA CRISTINA JANS	5.009,95 P	5.009,95	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROBERTA CRISTINA JANS, liquidação do empenho 2194, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
2051	10491	706/2017	28/07/2017		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-241,81 E	-241,81	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10491 em 28/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2051	10486	706/2017	28/07/2017		THIAGO ALEIXO TERRA	-82,00 E	-82,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10486 em 28/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
485	12283	131/2017	28/07/2017	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.320,79 P	2.101,47	Nota Fiscal	1361	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 1361 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.										
1257	12286	093/2017	30/07/2017	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-13.996,12 E	-13.996,12	Boleto	FAT 89.153	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 12286 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 1257, Folha de Pagamentos , Boleto FAT 89.153 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.Estorno ref. folha de pagamento 07/2017.										
2048	10380	707/2017	31/07/2017		AILTON HESPANHOL	-94,00 E	-94,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10380 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2176	12365	807/2017	31/07/2017		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2048	10381	707/2017	31/07/2017		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-194,00 E	-194,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10381 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2176	12432	807/2017	31/07/2017		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2176	12366	807/2017	31/07/2017		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2048	10383	707/2017	31/07/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-91,10 E	-91,10	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 10383 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2176	12367	807/2017	31/07/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2180	12561	806/2017	31/07/2017		ANA CLÁUDIA FRAGA	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2176	12368	807/2017	31/07/2017		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2048	10384	707/2017	31/07/2017		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-231,50 E	-231,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10384 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2176	12369	807/2017	31/07/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO (Inativo)	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 26/08/2017 em favor de [Nome Favorecido].										
2176	12370	807/2017	31/07/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2176	12371	807/2017	31/07/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2197	12677	076/2017	31/07/2017		Antonio Lucio dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2085	12007	024/2017	31/07/2017		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	julho/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação do empenho 2085, Pagamento Eletrônico , Contrato julho/2017 ref. a 50% referente à Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; Julho a Dezembro/2017, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.										
2180	12583	806/2017	31/07/2017		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
917	13752	085/2017	31/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	13803	085/2017	31/07/2017	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	13544	085/2017	31/07/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	11,91 P	11,91	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1933	12521	712/2017	31/07/2017	15.077.313/0001-15	CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME	700,00 P	700,00	Nota Fiscal	34	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME, liquidação do empenho 1933, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 34 ref. a Gravação de vídeo para a Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica (SAP), conforme solicitação do departamento Secol, Processo Administrativo Nº 010/2017, Ata de registro de Preço Nº 005/2017.										
2180	12586	806/2017	31/07/2017		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2180	12589	806/2017	31/07/2017		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .										
244	12702	710/2017	31/07/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	-91,67 E	-91,67	Fatura	1623774880915	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 12702 pago a CLARO S.A. , empenho 244, Débito Automático , Fatura 1623774880915 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 2/24 x 91,67, ref. reembolso ao CRF-SP de furto de smartphone comodato.										
1527	6986	070/2017	31/07/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-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 COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, 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.										
1025	1484	070/2017	31/07/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-100,00 E	-100,00	Nota Fiscal	214140-02	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 1484 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 1025, Folha de Pagamentos , 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.Desconto em folha de pagamento do funcionário Diego Lima da Silva - 3 x 100,00.										
2063	10612	070/2017	31/07/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-208,26 E	-208,26	Nota Fiscal	240208	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 10612 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 2063, Folha de Pagamentos , 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.Desconto em folha de pagamento da funcionária Aline Altaiva de Araújo - 3x34,71.Desconto em folha de pagamento do funcionário Guilherme Maciel Rodrigues - 3x34,71 (Descontado 2x 34,71 devido a apuração de 2 multas distintas).Desconto em folha de pagamento do funcionário Ricardo Moraes Per					
1762	5249	070/2017	31/07/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-34,71 E	-34,71	Fatura	233198	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					Estorno do pagamento 5249 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 1762, Cheque , 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					
1867	6876	070/2017	31/07/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-52,06 E	-52,06	Fatura	236040	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					Estorno do pagamento 6876 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 1867, Folha de Pagamentos , Fatura 236040 ref. a Reembolso da multa G760015514 por infração de trânsito, cometida com o veículo locado de placa PWC1990, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Desconto em folha de pagamento da funcionária Riane Costa Matsuzaki. 3 x 52,06.					
2063	10612	070/2017	31/07/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-104,13 E	-104,13	Nota Fiscal	240208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					Estorno do pagamento 10612 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 2063, Folha de Pagamentos , 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.Desconto em folha de pagamento do funcionário Claudio dos Santos.104,13.					
32	12547	015/2017	31/07/2017	61.056.115/0001-92	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	52.732,55 P	52.732,55	Boleto		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 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	13677	157/2017	31/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.214,31 P	7.214,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13671	157/2017	31/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	958,32 P	958,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13667	157/2017	31/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.091,22 P	2.091,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13668	157/2017	31/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.410,71 P	3.410,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13674	157/2017	31/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,63 P	112,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13670	157/2017	31/07/2017	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

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	13676	157/2017	31/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	250,66 P	250,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13675	157/2017	31/07/2017	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
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13678	157/2017	31/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.692,94 P	19.692,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13669	157/2017	31/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	758,82 P	758,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13672	157/2017	31/07/2017	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
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	13673	157/2017	31/07/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.429,84 P	4.429,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2051	10498	706/2017	31/07/2017		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	-186,00 E	-186,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 10498 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .					
2180	12572	806/2017	31/07/2017		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .					
2180	12555	806/2017	31/07/2017		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Outros .					
2176	12433	807/2017	31/07/2017		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2048	10388	707/2017	31/07/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10388 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2176	12373	807/2017	31/07/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2048	10389	707/2017	31/07/2017		DÉBORA SOARES ROSA	-77,15 E	-77,15	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10389 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2176	12374	807/2017	31/07/2017		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
917	13664	085/2017	31/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	8,20 P	8,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
917	13941	085/2017	31/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	362,05 P	362,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	13665	085/2017	31/07/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.620,00 P	1.620,00	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	13663	085/2017	31/07/2017	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	13666	085/2017	31/07/2017	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 Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
217	13714	002/2017	31/07/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	791.789,89 P	791.789,89	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
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 217, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos julho/2017 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.										
1511	13706	002/2017	31/07/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	10.491,60 P	10.491,60	Folha de Pagamentos	julho/2017	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1511, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos julho/2017 ref. a Auxílio creche, exercício 2017.										
1513	13709	002/2017	31/07/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	67.936,99 P	67.936,99	Folha de Pagamentos	julho/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1513, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos julho/2017 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2017.										
1514	13710	002/2017	31/07/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	1.514,72 P	1.514,72	Folha de Pagamentos	julho/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1514, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos julho/2017 ref. a Adicional noturno, exercício 2017.										
1515	13712	002/2017	31/07/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	2.803,41 P	2.803,41	Folha de Pagamentos	julho/2017	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1515, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos julho/2017 ref. a Auxílio educação, exercício 2017.										
217	13713	002/2017	31/07/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	1.293,12 P	1.293,12	Folha de Pagamentos	julho/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 julho/2017 ref. a auxílio funeral pago via folha de pagamento de julho/2017.										
275	13711	001/2017	31/07/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	33.472,92 P	33.472,92	Folha de Pagamentos	julho/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos julho/2017 ref. a 13º Salários - Exercício 2017.										
1512	13707	002/2017	31/07/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	30.065,29 P	30.065,29	Folha de Pagamentos	julho/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 julho/2017 ref. a Serviços extraordinários, exercício 2017.										
1512	13708	002/2017	31/07/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	6.079,58 P	6.079,58	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1512, Folha de Pagamentos julho/2017, Folha de Pagamentos ref. a DSR s/ Serviços extraordinários, exercício 2017.										
2048	10390	707/2017	31/07/2017		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 10390 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2176	12375	807/2017	31/07/2017		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2051	10506	706/2017	31/07/2017		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	-116,25 E	-116,25	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10506 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2180	12581	806/2017	31/07/2017		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2048	10391	707/2017	31/07/2017		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	-350,00 E	-350,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10391 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2176	12377	807/2017	31/07/2017		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2048	10392	707/2017	31/07/2017		ERIKA KLINKERFUS	-166,50 E	-166,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10392 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2176	12378	807/2017	31/07/2017		ERIKA KLINKERFUS	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2176	12380	807/2017	31/07/2017		Evora Franco Pereira	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2048	10393	707/2017	31/07/2017		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-45,00 E	-45,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10393 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2176	12382	807/2017	31/07/2017		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2176	12384	807/2017	31/07/2017		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2176	12388	807/2017	31/07/2017		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2051	10501	706/2017	31/07/2017		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10501 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2180	12576	806/2017	31/07/2017		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2176	12390	807/2017	31/07/2017		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2161	12009	706/2017	31/07/2017		GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12009 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 24/07/2017 até 28/07/2017 em favor de GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1654	3916	402/2017	31/07/2017	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 julho/2017 - 113,33.										
2176	12393	807/2017	31/07/2017		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2176	12398	807/2017	31/07/2017		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2176	12402	807/2017	31/07/2017		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2084	12006	024/2017	31/07/2017		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	julho/2015	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 JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação do empenho 2084, Pagamento Eletrônico , Contrato julho/2015 ref. a 50% referente à Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; Julho a Dezembro/2017, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.										
2051	10492	706/2017	31/07/2017		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-89,70 E	-89,70	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10492 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2180	12564	806/2017	31/07/2017		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1747	12630	030/2017	31/07/2017		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.900,00 P	1.900,00	Contrato	031/2012 - 003/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 1747, Pagamento Eletrônico , Contrato 031/2012 - 003/2012 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; Julho/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%										
2048	10400	707/2017	31/07/2017		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-128,90 E	-128,90	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10400 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2176	12404	807/2017	31/07/2017		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2048	10401	707/2017	31/07/2017		JULIANA KARINA FUDALHES	-144,00 E	-144,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10401 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2176	12406	807/2017	31/07/2017		JULIANA KARINA FUDALHES	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2051	10500	706/2017	31/07/2017		JULIANA PAVANI	-47,30 E	-47,30	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10500 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2180	12575	806/2017	31/07/2017		JULIANA PAVANI	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2176	12407	807/2017	31/07/2017		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2048	10402	707/2017	31/07/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-0,40 E	-0,40	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10402 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2176	12408	807/2017	31/07/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2176	12409	807/2017	31/07/2017		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2051	10488	706/2017	31/07/2017		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-192,00 E	-192,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10488 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2180	12558	806/2017	31/07/2017		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Débito Automático , Outros .										
2051	10507	706/2017	31/07/2017		LEANDRO FAUSTINO	-141,73 E	-141,73	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10507 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2180	12582	806/2017	31/07/2017		LEANDRO FAUSTINO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2048	10404	707/2017	31/07/2017		LETICIA FRANÇA XAVIER	-267,30 E	-267,30	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10404 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2176	12410	807/2017	31/07/2017		LETICIA FRANÇA XAVIER	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2176	12411	807/2017	31/07/2017		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2051	10509	706/2017	31/07/2017		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10509 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2180	12584	806/2017	31/07/2017		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2048	10406	707/2017	31/07/2017		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10406 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2176	12412	807/2017	31/07/2017		LUCAS TADASHI ENOMOTO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2170	12280	236/2017	31/07/2017		Luciana Maria Leite Ferraz	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos	08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2017.										
2051	10505	706/2017	31/07/2017		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-122,43 E	-122,43	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10505 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2180	12580	806/2017	31/07/2017		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2176	12413	807/2017	31/07/2017		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1634	12648	117/2017	31/07/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,58	Nota Fiscal	631	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 631 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1685	12652	117/2017	31/07/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,58	Nota Fiscal	635	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 1685, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 635 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1686	12646	117/2017	31/07/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,58	Nota Fiscal	630	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 630 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.										
1689	12649	117/2017	31/07/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	243,25 P	238,39	Nota Fiscal	632	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 632 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.										
1632	12645	117/2017	31/07/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	280,00 P	274,40	Nota Fiscal	636	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 636 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.										
1688	12650	117/2017	31/07/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	245,00 P	240,10	Nota Fiscal	633	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 633 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	12651	117/2017	31/07/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	254,10 P	249,02	Nota Fiscal	634	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 634 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.										
1692	12653	117/2017	31/07/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	262,66 P	262,66	Nota Fiscal	629	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 629 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.										
1690	12654	117/2017	31/07/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	258,75	Nota Fiscal	628	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1690, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 628 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	12655	117/2017	31/07/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	226,17 P	226,17	Nota Fiscal	627	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 627 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na zona leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 226,17, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1633	12659	117/2017	31/07/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,36 P	271,36	Nota Fiscal	637	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 637 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.										
1700	12660	117/2017	31/07/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	180,64 P	180,64	Nota Fiscal	626	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 1700, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 626 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 172,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1701	12661	117/2017	31/07/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	625	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 625 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Sul de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1699	12662	117/2017	31/07/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	624	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 624 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	12663	117/2017	31/07/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	299,60 P	299,60	Nota Fiscal	623	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 623 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	12664	117/2017	31/07/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	622	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 622 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	12665	117/2017	31/07/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	298,05 P	298,05	Nota Fiscal	621	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 621 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	12666	117/2017	31/07/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	251,31 P	251,31	Nota Fiscal	620	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 620 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	12667	117/2017	31/07/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	619	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 619 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	12668	117/2017	31/07/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	618	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1693, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 618 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.										
2048	10408	707/2017	31/07/2017		MARCELA ALVES MURÇA	-164,00 E	-164,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10408 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2176	12414	807/2017	31/07/2017		MARCELA ALVES MURÇA	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2176	12415	807/2017	31/07/2017		MARCELO GOMES BALDO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2048	10410	707/2017	31/07/2017		MARCELO PORTELLA	-52,00 E	-52,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10410 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2176	12416	807/2017	31/07/2017		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2176	12417	807/2017	31/07/2017		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2180	12574	806/2017	31/07/2017		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2051	10502	706/2017	31/07/2017		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-41,50 E	-41,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10502 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2180	12577	806/2017	31/07/2017		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2180	12579	806/2017	31/07/2017		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2051	10489	706/2017	31/07/2017		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-95,00 E	-95,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10489 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2180	12560	806/2017	31/07/2017		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2180	12566	806/2017	31/07/2017		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2176	12418	807/2017	31/07/2017		MARTA YOKO KIDO	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2048	10413	707/2017	31/07/2017		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-95,00 E	-95,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10413 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2176	12419	807/2017	31/07/2017		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 10/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1722	12284	142/2017	31/07/2017	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	4.916,60 P	4.451,98	Fatura	INV - 37-4455	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 1722, Pagamento Eletrônico , Fatura INV - 37-4455 - NF 01 de 10/08/2017 ref. a Serviços de hospedagem de site para o CRF-SP maio/2017 R\$5917,40, junho a dezembro/2017 R\$ 4916,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 021/2017, Pregão Eletrônico Nº 017/2017.										
1722	12285	142/2017	31/07/2017	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	5.917,40 P	5.358,21	Fatura	INV-37-4454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 1722, Pagamento Eletrônico , Fatura INV-37-4454 ref. a Serviços de hospedagem de site para o CRF-SP maio/2017 R\$5917,40, junho a dezembro/2017 R\$ 4916,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 021/2017, Pregão Eletrônico Nº 017/2017.										
2159	12573	712/2017	31/07/2017	12.900.948/0001-82	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	1.940,00 P	1.940,00	Nota Fiscal	1328	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP, liquidação do empenho 2159, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1328 ref. a Envio até 25.000 SMS para a divulgação do evento "Espaço Âmbito Farmacêutico", conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 086/2015, Pregão Eletrônico Nº 065/2015, Ata de registro de Preços Nº 006/2016.										
460	11467	080/2017	31/07/2017	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-31.583,15 E	-31.583,15	Nota Fiscal	128008	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 11467 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., empenho 460, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 128008 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, fevereiro a agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.Estorno ref. folha de pagamento 07/2017.										
2176	12420	807/2017	31/07/2017		OLGA REGINA SENO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2051	10510	706/2017	31/07/2017		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-111,30 E	-111,30	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 10510 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2180	12585	806/2017	31/07/2017		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2051	10487	706/2017	31/07/2017		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-2,64 E	-2,64	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10487 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2180	12557	806/2017	31/07/2017		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2048	10415	707/2017	31/07/2017		PAULA SIGNORINI PESSOA	-35,00 E	-35,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10415 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2176	12421	807/2017	31/07/2017		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2176	12422	807/2017	31/07/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1532	12456	708/2017	31/07/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	803,02 P	803,02	Diária	1598/2017	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 1598/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1598/2017. EVENTO(S): Sequência no acompanhamento dos PLS 284/2015 (MIPS), 00668/11 (Técnico em Farmácia) 121/2017 (curso EAD saúde) PLS 98/2017 (Fracionamento) PLS 661/2015 (Farmácia Popular), contato com os gabinetes dos Deputados e acompanhamento dos trabalhos da comissões. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 01 a 02/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2051	10496	706/2017	31/07/2017		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-45,78 E	-45,78	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10496 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2180	12570	806/2017	31/07/2017		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
487	12258	133/2017	31/07/2017	08.787.782/0001-62	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	-1.914,36 E	-1.914,36	Nota Fiscal	133246	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 12258 pago a PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA, empenho 487, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 133246 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. Estorno ref. folha de pagamento de julho/2017.										
1893	12519	712/2017	31/07/2017	10.302.648/0001-76	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - EPP	10.199,74 P	10.199,74	Nota Fiscal	1097	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - EPP, liquidação do empenho 1893, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1097 ref. a Fornecimento e instalação de persianas verticais sem bandô para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 016/2016, Ata de Registro de Preços Nº 005/2016.										
2051	10503	706/2017	31/07/2017		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-5,44 E	-5,44	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10503 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 30/07/2017 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2180	12578	806/2017	31/07/2017		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2051	10495	706/2017	31/07/2017		RENATA MACEDO PEIXOTO	-69,16 E	-69,16	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10495 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2180	12569	806/2017	31/07/2017		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2176	12423	807/2017	31/07/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2176	12424	807/2017	31/07/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2048	10419	707/2017	31/07/2017		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10419 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2176	12425	807/2017	31/07/2017		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2180	12563	806/2017	31/07/2017		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2051	10497	706/2017	31/07/2017		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-162,10 E	-162,10	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10497 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2180	12571	806/2017	31/07/2017		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2179	12548	078/2017	31/07/2017		SIMONE FATIMA LISOT	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	01/08 a 31/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 01/08 a 31/08/2017.										
1251	12229	094/2017	31/07/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-23.720,50 E	-23.720,50	Nota Fiscal	289241	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 12229 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 1251, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 289241 ref. a Contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 005/2017, Pregão Eletrônico Nº 003/2017.Estorno ref. folha de pagamento 07/2017.										
2176	12426	807/2017	31/07/2017		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2180	12588	806/2017	31/07/2017		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
244	6665	510/2017	31/07/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	-7.674,85 E	-7.674,85	Fatura	00175745447	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 6665 pago a TELEFONICA BRASIL S/A, empenho 244, Transferência , Fatura 00175745447 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Valor lançado indevidamente pela Operadora e restituído através do processo 4362390, via crédito em conta corrente.										
2180	12567	806/2017	31/07/2017		THAIS SOARES GOMES	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2180	12556	806/2017	31/07/2017		THIAGO ALEIXO TERRA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2176	12427	807/2017	31/07/2017		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
468	11465	120/2017	31/07/2017	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	-7.237,89 E	-7.237,89	Nota Fiscal	1045708	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 11465 pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, empenho 468, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1045708 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015.Estorno ref. folha de pagamento 07/2017.										
2048	10473	707/2017	31/07/2017		VALDEMIR CELIO RIBAS	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10473 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2176	12428	807/2017	31/07/2017		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2051	10511	706/2017	31/07/2017		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10511 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2048	10475	707/2017	31/07/2017		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-142,50 E	-142,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10475 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2176	12429	807/2017	31/07/2017		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2176	12430	807/2017	31/07/2017		VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2176	12431	807/2017	31/07/2017		VIVIANE DA SILVA PORTO	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1636	12232	138/2017	31/07/2017	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-4.761,22 E	-4.761,22	Boleto	NF 280118	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 12232 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 1636, Folha de Pagamentos , Boleto NF 280118 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, abril a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Estorno ref. folha de pagamento 07/2017.										
2051	10512	706/2017	31/07/2017		WELLEN DA SILVA	-39,00 E	-39,00	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 10512 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2180	12587	806/2017	31/07/2017		WELLEN DA SILVA	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
<b>Total de pagamentos: 1390</b>						<b>4.725.314,72</b>	<b>4.617.707,41</b>			
<b>Total de estornos: 149</b>						<b>-151.618,32</b>	<b>-151.618,32</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>4.466.089,09</b>			